

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"**

**Код эмитента: 00179-R**

**за 2 квартал 2014 г.**

Место нахождения эмитента: **105082, Россия, г. Москва, Балакиревский переулок 1А**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"

Дата: 14 августа 2014 г.

\_\_\_\_\_ Д. С. Орещенков  
подпись

Главный бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"

Дата: 14 августа 2014 г.

\_\_\_\_\_ Н. В. Капанова  
подпись

Контактное лицо: **Кузнецова Валентина Михайловна, Старший специалист Юридического отдела**

Телефон: **(495) 665-0135**

Факс: **(495) 665-0135**

Адрес электронной почты: **kuznecova@isbroker.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7701733190, <http://www.isbroker.ru/>**

## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| Оглавление.....   | 2  |
| Введение .....  | 5  |
| I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ..... | 6  |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....  | 6  |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....  | 6  |
| 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....   | 11 |
| 1.4. Сведения об оценщике эмитента .....  | 11 |
| 1.5. Сведения о консультантах эмитента .....  | 11 |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....   | 11 |
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....   | 11 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....   | 11 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента .....  | 12 |
| 2.3. Обязательства эмитента.....  | 12 |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....  | 12 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента.....  | 13 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....  | 18 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....   | 18 |
| 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....   | 18 |
| III. Подробная информация об эмитенте .....   | 18 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента.....  | 18 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....  | 18 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....  | 19 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....  | 19 |
| 3.1.4. Контактная информация.....   | 19 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....  | 19 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....  | 19 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....   | 19 |
| 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....  | 19 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....   | 19 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....   | 21 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....  | 21 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....   | 21 |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....  | 21 |
| 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....   | 21 |
| 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....  | 21 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....  | 21 |
| 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....   | 21 |
| 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....  | 22 |
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....                            | 22 |
| 3.6.1. Основные средства.....   | 22 |
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....  | 22 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....  | 22 |

|  |    |
|--|----|
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....  | 23 |
| 4.3. Финансовые вложения эмитента .....  | 24 |
| 4.4. Нематериальные активы эмитента .....  | 27 |
| 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....  | 27 |
| 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....  | 27 |
| 4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....  | 27 |
| 4.6.2. Конкуренты эмитента .....   | 27 |
| V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....  | 27 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....  | 27 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....   | 28 |
| 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....  | 28 |
| 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....   | 31 |
| 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....   | 32 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....   | 32 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....   | 32 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....  | 32 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....  | 33 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....  | 33 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....   | 33 |
| VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....  | 33 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....   | 33 |
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ..... | 33 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....   | 34 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....  | 34 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....  | 34 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....   | 40 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....  | 41 |
| VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....  | 42 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....   | 42 |
| 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....  | 42 |
| 7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .....  | 46 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....   | 46 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....  | 46 |

|   |    |
|---|----|
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....   | 46 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....  | 46 |
| VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....  | 46 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....  | 46 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....   | 46 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..   | 47 |
| 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....   | 49 |
| 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....           | 49 |
| 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....   | 49 |
| 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....  | 51 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....   | 51 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....  | 51 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....  | 51 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....   | 51 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением..... | 52 |
| 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....  | 52 |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....   | 52 |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....                               | 52 |
| 8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....   | 52 |
| 8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....  | 52 |
| 8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....   | 52 |
| 8.9. Иные сведения.....   | 53 |
| 8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....                                     | 53 |

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.*

*Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500.*

*Иная информация не указывается.*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

| ФИО                                      | Год рождения |
|--|--------------|
| Гуревич Сергей Евгеньевич (председатель) | 1976         |
| Орещенков Дмитрий Сергеевич              | 1977         |
| Капранова Наталья Васильевна             | 1974         |

Единоличный исполнительный орган эмитента

| ФИО                         | Год рождения |
|-----------------------------|--------------|
| Орещенков Дмитрий Сергеевич | 1977         |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Московский филиал Акционерного коммерческого банка "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Московский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"*

Место нахождения: *125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1*

ИНН: *7730060164*

БИК: *044552272*

Номер счета: *40701810287280000014*

Корр. счет: *30101810200000000272*

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Московский филиал Акционерного коммерческого банка "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Московский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"*

Место нахождения: *125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, стр. 1*

ИНН: *7730060164*

БИК: *044552272*

Номер счета: *40701810987280000013*

Корр. счет: *30101810200000000272*

Тип счета: *Специальный брокерский*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

БИК: *044583505*

Номер счета: *30411810900000001314*

Корр. счет: *30105810100000000505*

Тип счета: *Торговый банковский*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

БИК: *044583505*

Номер счета: *30411810200001001314*

Корр. счет: *30105810100000000505*

Тип счета: *Торговый банковский*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «РосДорБанк»*

Место нахождения: *115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86*

ИНН: *7718011918*

БИК: *044583666*

Номер счета: *40701810200000000243*

Корр. счет: *30101810700000000666*

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «РосДорБанк»*

Место нахождения: *115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86*

ИНН: *7718011918*

БИК: *044583666*

Номер счета: *40701810500000000244*

Корр. счет: *30101810700000000666*

Тип счета: *Расчетный (специальный брокерский)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Промсвязьбанк"**

Место нахождения: **109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, строение 22**

ИНН: **7744000912**

БИК: **044525555**

Номер счета: **40701810500000000135**

Корр. счет: **30101810400000000555**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "РосДорБанк"**

Место нахождения: **115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86**

ИНН: **7718011918**

БИК: **044583666**

Номер счета: **40701840200000000705**

Корр. счет: **30101810700000000666**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "РосДорБанк"**

Место нахождения: **115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86**

ИНН: **7718011918**

БИК: **044583666**

Номер счета: **407018401000000090705**

Корр. счет: **30101810700000000666**

Тип счета: **Транзитный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

БИК: **044583505**

Номер счета: **30411810500002001314**

Корр. счет: **30105810100000000505**

Тип счета: **Торговый банковский**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

БИК: **044583505**



Номер счета: **30411810800003001314**  
Корр. счет: **30105810100000000505**  
Тип счета: **Торговый банковский**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (закрытое акционерное общество)**  
Сокращенное фирменное наименование: **АПБ «Солидарность» (ЗАО)**  
Место нахождения: **119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 37, корп. 1**  
ИНН: **7736188731**  
БИК: **044583664**

Номер счета: **40701810500000000075**  
Корр. счет: **30101810100000000664**  
Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **"Акционерный коммерческий банк "Держава" открытое акционерное общество"**  
Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "Держава" ОАО**  
Место нахождения: **Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9**  
ИНН: **7729003482**  
БИК: **044579675**

Номер счета: **40701810700000000091**  
Корр. счет: **301018106000000000 675**  
Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк «Финансово-Промышленный Банк» (Открытое Акционерное Общество)**  
Сокращенное фирменное наименование: **АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО)**  
Место нахождения: **Россия, Москва, 107045, Последний переулок, д. 24**  
ИНН: **7707077586**  
БИК: **044585549**

Номер счета: **40701810100010000320**  
Корр. счет: **301018103000000000549**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**  
Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**  
Место нахождения: **г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**  
ИНН: **7702165310**  
БИК: **044583505**

Номер счета: **30411810700006001314**  
Корр. счет: **30105810100000000505**  
Тип счета: **Торговый банковский**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

БИК: *044583505*

Номер счета: *30411810400005001314*

Корр. счет: *30105810100000000505*

Тип счета: *Торговый банковский*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

БИК: *044583505*

Номер счета: *30411810100004001314*

Корр. счет: *30105810100000000505*

Тип счета: *Торговый банковский*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

БИК: *044583505*

Номер счета: *40701810600000001314*

Корр. счет: *30105810100000000505*

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

БИК: *044583505*

Номер счета: *40701810900001001314*

Корр. счет: *30105810100000000505*

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное*

*общество «Национальный расчетный депозитарий»*  
Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**  
Место нахождения: *г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*  
ИНН: **7702165310**  
БИК: **044583505**

Номер счета: **30411810000007001314**

Корр. счет: **30105810100000000505**

Тип счета: **Торговый банковский**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: *г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: **7702165310**

БИК: **044583505**

Номер счета: **30411810300008001314**

Корр. счет: **30105810100000000505**

Тип счета: **Торговый банковский**

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.*

### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

*Иных подписей нет.*

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

| Наименование показателя   | 2013, 6 мес. | 2014, 6 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Производительность труда  | 202 341.55   | 187 518.2    |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу           | 1.37         | 3.2          |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной | 0.44         | 0.6          |

|  |       |     |
|--|-------|-----|
| задолженности и собственного капитала                |       |     |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | -1.17 | 6.2 |
| Уровень просроченной задолженности, %                | 0     | 0   |

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*Увеличение показателя производительности труда во 2 квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года связано с тем, что компания увеличила объем собственных краткосрочных торговых операций на рынке ценных бумаги, а также принимала более активное участие на рынке биржевого РЕПО. Значение коэффициента - отношение размера задолженности к собственному капиталу информирует, о том, что компания может полностью погасить свою задолженность за счёт собственного капитала. В рассматриваемом периоде значение данного показателя возросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значение коэффициента - отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала в рассматриваемом периоде выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель коэффициента – степень покрытия долгов текущими доходами значительно вырос в отчетном квартале по сравнению с показателем 2013 года. Нулевое значение уровня просроченной задолженности за рассматриваемые периоды характеризует эмитента как заёмщика, который всегда точно и в срок исполнял свои обязательства перед кредиторами и заёмщиками.*

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 6 мес. 2014 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                                      | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Долгосрочные заемные средства                                | 240 000             |
| в том числе:   |                     |
| кредиты  | 125 000             |
| займы, за исключением облигационных                          |                     |
| облигационные займы  | 115 000             |
| Краткосрочные заемные средства                               | 227 876             |
| в том числе:   |                     |
| кредиты  | 222 624             |
| займы, за исключением облигационных                          | 5 000               |
| облигационные займы  | 252                 |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам |                     |
| в том числе:   |                     |
| по кредитам  |                     |
| по займам, за исключением облигационных                      |                     |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| по облигационным займам |  |
|-------------------------|--|

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Наименование показателя                                 | Значение показателя |
|---|---------------------|
| Общий размер кредиторской задолженности                 | 7 155               |
| из нее просроченная                                     |                     |
| в том числе   |                     |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 2                   |
| из нее просроченная                                     |                     |
| перед поставщиками и подрядчиками                       | 28                  |
| из нее просроченная                                     |                     |
| перед персоналом организации                            | 13                  |
| из нее просроченная                                     |                     |
| прочая  | 7 112               |
| из нее просроченная                                     |                     |

**Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.**

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Промсвязьбанк"**

Место нахождения: **109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22**

ИНН: **7744000912**

ОГРН: **1027739019142**

Сумма задолженности: **7 078**

**тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

| Вид и идентификационные признаки обязательства   |   |
|--|---|
| <b>1. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии №12-1/098 от 01.11.2012</b> |   |
| Условия обязательства и сведения о его исполнении                                      |   |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора                   | «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество), 115093, г. Москва, ул. |

|  |                        |
|--|------------------------|
| (займодавца)   | Дубининская, 86        |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 100 000 000,00 RUR X 1 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 0 RUR X 1              |
| Срок кредита (займа), (лет)  | 1                      |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 10.5                   |
| Количество процентных (купонных) периодов  | -                      |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет                    |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 30.10.2013             |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | 29.10.2013             |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Не указываются.        |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>  |   |
|--|---|
| <b>2. Кредит, Кредитный договор №12-1/097 от 01.11.2012</b>  |   |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |   |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество), 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD   | 2 000 000,00 USD X 1  |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD  | 0 USD X 1   |
| Срок кредита (займа), (дней)   | 393   |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 8   |
| Количество процентных (купонных) периодов  | -   |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет   |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 29.11.2013  |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | 07.11.2013  |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Не указываются.   |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>   |
|---|
| <b>3. Облигационный заем, Облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00179-R от 23.05.2012 г. )</b> |

| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | Приобретатели ценных бумаг выпуска, |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 115 000 000 RUR X 1                 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 115 000 000 RUR X 1                 |
| Срок кредита (займа), (дней)   | 1825                                |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 10                                  |
| Количество процентных (купонных) периодов  | 5                                   |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет                                 |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 21.06.2017                          |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | действующий                         |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Не указываются                      |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>  |   |
|--|---|
| <b>4. Кредит, Кредитный договор №КЮР-Д-037/13 от 13.06.2013</b>  |   |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |   |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | "Акционерный коммерческий банк "Держава" открытое акционерное общество", Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 10 000 000,00 RUR X 1   |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 0,00 RUR X 1  |
| Срок кредита (займа), (месяцев)  | 1   |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 14  |
| Количество процентных (купонных) периодов  | -   |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет   |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 15.07.2013  |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | 15.07.2013  |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Не указываются.   |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>           |  |
|---|--|
| <b>5. Кредит, Кредитный договор №КЮР-Д-056/13 от 08.08.2013</b> |  |

| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |   |
|--|---|
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | "Акционерный коммерческий банк "Держава" открытое акционерное общество", Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 125 000 000,00 RUR X 1  |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 125 000 000,00 RUR X 1  |
| Срок кредита (займа), (лет)  | 5   |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 14,75   |
| Количество процентных (купонных) периодов  | -   |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет   |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 07.08.2018  |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | действующий   |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Не указываются.   |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>  |   |
|--|---|
| <b>6. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии №13-1/123 от 01.11.2013</b>   |   |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |   |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество), 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 100 000 000,00 RUR X 1  |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 0 RUR X 1   |
| Срок кредита (займа), (дней)   | 364   |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 14,0  |
| Количество процентных (купонных) периодов  | -   |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет   |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 30.10.2014  |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | действующий   |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Не указываются.   |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>       |
|---|
| <b>7. Кредит, Кредитный договор №13-1/126 от 11.11.2013</b> |



| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |   |
|--|---|
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество), 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD   | 3 000 000,00 USD X 1  |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD  | 3 000 000,00 USD X 1  |
| Срок кредита (займа), (дней)   | 365   |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 8,5   |
| Количество процентных (купонных) периодов  | -   |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет   |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 10.11.2014  |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | действующий   |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Не указываются.   |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>  |   |
|--|---|
| <b>8. Кредит, Кредитный договор №124-2014/КЛ от 21.04.2014</b>   |   |
| <b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>   |   |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный банк" (открытое акционерное общество), 107045, г. Москва, ул. Последний переулок, д. 24 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 120 000 000,00 RUR X 1  |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 120 000 000,00 RUR X 1  |
| Срок кредита (займа), (дней)   | 354   |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 10  |
| Количество процентных (купонных) периодов  | -   |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет   |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 10.04.2015  |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | действующий   |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Не указываются.   |

| <b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>                  |  |
|--|--|
| <b>9. Займ, Договор процентного займа №0204/14-01 от 02.04.2014 г.</b> |  |

| Условия обязательства и сведения о его исполнении  |                            |
|--|----------------------------|
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)  | Гуревич Сергей Евгеньевич, |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR   | 5 000 000,00 RUR X 1       |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR  | 5 000 000,00 RUR X 1       |
| Срок кредита (займа), (дней)   | 183                        |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых   | 8,25                       |
| Количество процентных (купонных) периодов  | -                          |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет                        |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)   | 02.10.2014                 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  | действующий                |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению   | Не указываются.            |

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

*Указанные обязательства отсутствуют.*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.*

### 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *12.07.2007*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО "ИС-брокер"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *12.07.2007*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1077757844713**

Дата государственной регистрации: **12.07.2007**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

**105082 Россия, г. Москва, Балакиревский переулок 1А**

Телефон: **(495)665-01-35**

Факс: **(495)665-01-35**

Адрес электронной почты: **info@isbroker.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7701733190, http://www.isbroker.ru/**

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

**7701733190**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **65.23.2**

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 67.12.1    |
| 65.23.1    |
| 67.13.4    |

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **Дилерская деятельность**

| Наименование показателя                                | 2013, 6 мес. | 2014, 6 мес. |
|--|--------------|--------------|
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду | 1 815 481    | 2 432 585    |

|  |      |      |
|--|------|------|
| хозяйственной деятельности, тыс. руб.  |      |      |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 99.7 | 99.8 |

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:

***Уменьшение размера выручки от продаж Эмитента по основному виду хозяйственной деятельности (дилерская деятельность) во 2 квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года связано с применением более консервативной стратегии при инвестировании собственных средств.***

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

***Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.***

Общая структура себестоимости эмитента

| Наименование статьи затрат   | 2014, 6 мес. |
|--|--------------|
| Сырье и материалы, %   | 3            |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %                                |              |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % |              |
| Топливо, %   |              |
| Энергия, %   |              |
| Затраты на оплату труда, %   | 53           |
| Проценты по кредитам, %  |              |
| Арендная плата, %  | 9            |
| Отчисления на социальные нужды, %  | 15           |
| Амортизация основных средств, %  | 1            |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %                                      |              |
| Прочие затраты (пояснить)  |              |
| амортизация по нематериальным активам, %   |              |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, %                                  |              |
| обязательные страховые платежи, %  |              |
| представительские расходы, %   |              |
| иное, %  | 19           |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100          |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости            | 101          |

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

***Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

*Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим бухгалтерским законодательством РФ и учетной политикой организации:*

*- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»*

*- «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н);*

*- «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» (утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н).*

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

За 6 мес. 2014 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

*Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

*Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.*

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

*Импортные поставки отсутствуют.*

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

#### 3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная<br>(восстановительная)<br>стоимость | Сумма<br>начисленной<br>амортизации |
|---|--|-------------------------------------|
| Прочие основные средства                      | 1 571  | 994                                 |
| ИТОГО   | 1 571  | 994                                 |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*По группе объектов «Прочие основные средства» способ начисления амортизационных отчислений – линейный.*

Отчетная дата: **30.06.2014**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

*Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.*

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

*На текущий момент у эмитента нет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента.*

*Обременения основных средств эмитента отсутствуют.*

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

| Наименование показателя   | 2013, 6 мес. | 2014, 6 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Норма чистой прибыли, %   | 0.1          | 0.2          |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз  | 5.45         | 3.9          |
| Рентабельность активов, %   | 0.57         | 0.8          |
| Рентабельность собственного капитала, %   | 1.37         | 2.8          |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   | 0            | 0            |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0            | 0            |

**Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.**

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

**Низкое значение нормы чистой прибыли, а так же довольно высокие значения коэффициента оборачиваемости активов объясняется тем, что эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и его основным видом деятельности является дилерская деятельность (совершение операций по покупке и продаже ценных бумаг (выручка от продаж) с целью получения дохода от незначительного изменения их курсовой стоимости).**

**Рентабельность активов и собственного капитала находятся на приемлемом уровне. Во 2 квартале 2014 года значение данных показателей увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.**

**Принятая инвестиционная стратегия является основной причиной прибыльности эмитента на всём рассматриваемом периоде.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет.**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет.**

#### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

| Наименование показателя         | 2013, 6 мес. | 2014, 6 мес. |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Чистый оборотный капитал        | 254 839      | 385 665      |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4.26         | 2.6          |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4.26         | 2.6          |

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет.**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да.**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

**Величина и динамика чистого оборотного капитала характеризует эмитента как финансово устойчивую компанию, т.к. превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что компания не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности.**

**Значение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности более 1 за анализируемые периоды характеризует способность эмитента полностью погасить текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет.**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет.**

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО "АгроКомплекс"**

Место нахождения эмитента: **129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4**

ИНН: **7705800231**

ОГРН: **1077757887790**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
|---|-----------------------|----------------------|
| 26.11.2012  | 4B02-01-00173-R       | ЗАО "ФБ ММВБ"        |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **114 480**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **114 480 RUR x 1000**

Срок погашения: **10.12.2015**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **122 643**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**Размер купонного дохода: 10% годовых (100 рублей 00 копеек в расчете на одну биржевую облигацию), срок выплаты: 10.12.2014 г.**

Дополнительная информация:

**Не указывается.**

Вид ценных бумаг: **облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью**



**"Медведь-Финанс"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО "Медведь-Финанс"**

Место нахождения эмитента: **115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 58, стр. 3**

ИНН: **7715555959**

ОГРН: **1057746359373**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган                           |
|---|-----------------------|--|
| 30.08.2010  | 4-02-36095-R          | Федеральная служба по финансовым рынкам России |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **175 290**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **175 290 RUR x 1000**

Срок погашения: **22.08.2016**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **177 036**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**Ставка 9, 10, 11 и 12 купонных периодов - 12,5 % годовых, что составляет 31 (Тридцать один) рубль 16 (Шестнадцать) копеек в расчете на одну облигацию. Срок выплаты: 25.08.2014 г. - выплата 12 купона.**

Дополнительная информация:  
**Не указывается.**

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Ашинский металлургический завод"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО "Ашинский метзавод"**

Место нахождения эмитента: **456010, Россия, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9**

ИНН: **7401000473**

ОГРН: **1027400508277**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
|---|-----------------------|----------------------|
| 21.03.2014  | 4B02-01-45219-D       | ЗАО "ФБ ММВБ"        |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **100 000**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **100 000 RUR x 1000**

Срок погашения: **17.06.2024**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **100 023**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**Ставка 1 купонного периода - 9,75 процентов годовых, что составляет 48 рублей 62 копейки на одну Биржевую облигацию. Срок выплаты: 29.12.2014 - выплата 1 купона.**

Дополнительная информация:

*Не указывается.*

Вид ценных бумаг: **облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью "АгроКомплекс"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО "АгроКомплекс"**

Место нахождения эмитента: **129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4**

ИНН: **7705800231**

ОГРН: **1077757887790**

| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган                           |
|---|-----------------------|--|
| 06.04.2012  | 4-01-00173-R          | Федеральная служба по финансовым рынкам России |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **46 382**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **46 382 RUR x 1000**

Срок погашения: **29.07.2019 г.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **49 889**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**Размер купонного дохода: 10% годовых (100 рублей 00 копеек в расчете на одну облигацию), срок выплаты: 30.07.2014 г.**

Дополнительная информация:

*Не указывается.*

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **иные неэмиссионные ценные бумаги**

Наименование: **инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Атлант – региональная недвижимость»**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Инвестиционный стандарт"**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **ЗАО УК "Инвестиционный стандарт"**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 10**

ИНН: **7737523774**

ОГРН: **1077760004090**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **3 369**

**Номинальная стоимость не предусмотрена**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **104 680**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**Не применимо по отношению к паям.**

Дополнительная информация:

*Не указывается.*

Иные финансовые вложения

*Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

*Такие убытки не планируются. Величина потенциальных убытков равна балансовой стоимости финансового вложения.*

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

*Расчеты, отраженные в настоящем пункте, осуществлены исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.*

#### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

На дату окончания отчетного квартала

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют.*

#### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*С момента государственной регистрации Эмитент не разрабатывал политику в области научно - технического развития. Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента - нет.*

*Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности и не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.*

*Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков – отсутствуют, так как Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности и не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.*

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

##### **4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

##### **4.6.2. Конкуренты эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

#### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Гуревич Сергей Евгеньевич*

(*председатель*)

Год рождения: *1976*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период  |                 | Наименование организации  | Должность                                      |
|---------|-----------------|---|--|
| с       | по              |   |  |
| 2005 г. | 2008 г.         | Общество с ограниченной ответственностью «ИТКОЛ – Управляющая компания» | Генеральный директор                           |
| 2006 г. | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью "Берландгрупп"                 | Генеральный директор                           |
| 2008 г. | 2012 г.         | Общество с ограниченной ответственностью «Управление инвестициями»      | Контролер – заместитель генерального директора |
| 2008 г. | 2013 г.         | Общество с ограниченной ответственностью "НЕРУДТОРГ"                    | Генеральный директор                           |
| 2008 г. | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью "Монтела"                      | Генеральный директор                           |
| 2011 г. | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт Чистоты +"           | Генеральный директор                           |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало.*

ФИО: **Орещенко Дмитрий Сергеевич**

Год рождения: **1977**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период        |               | Наименование организации  | Должность  |
|---------------|---------------|---|--|
| с             | по            |   |  |
| 13.11.2006 г. | 16.01.2009 г. | Открытое акционерное общество<br>«Всероссийский банк развития регионов»         | Начальник Отдела операций<br>с акционерным капиталом<br>Управления корпоративного<br>финансирования<br>Департамента финансовых<br>рынков |
| 19.01.2009 г. | 03.06.2009 г. | Общество с ограниченной<br>ответственностью «ИС-брокер»                         | Заместитель Генерального<br>директора - контролер  |
| 03.06.2009 г. | 08.10.2009 г. | Общество с ограниченной<br>ответственностью «ИС-брокер»                         | Советник Генерального<br>директора по<br>корпоративному<br>финансированию  |
| 08.10.2009 г. | 15.03.2010 г. | Общество с ограниченной<br>ответственностью «ИС-брокер»                         | Директор по дилерской<br>деятельности  |
| 15.12.2009 г. | 30.10.2012 г. | Общество с ограниченной<br>ответственностью «УКСС Наследие»                     | Генеральный директор   |
| 18.01.2010 г. | 24.12.2010 г. | Общество с ограниченной<br>ответственностью «Восточный<br>администратор фондов» | Инвестиционный<br>консультант  |
| 15.03.2010 г. | н. в.         | Общество с ограниченной<br>ответственностью «ИС-брокер»                         | Генеральный директор   |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Капранова Наталья Васильевна**

Год рождения: **1974**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период     |            | Наименование организации   | Должность                                      |
|------------|------------|--|--|
| с          | по         |  |  |
| 17.10.2006 | 03.07.2007 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Портфельные инвестиции"  | Бухгалтер                                      |
| 04.07.2007 | 02.08.2007 | АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) (Дополнительный офис "Железнодорожный")  | Заместитель руководителя дополнительного офиса |
| 02.08.2007 | 30.09.2008 | АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) (Дополнительный офис "Реутов - Парковая")  | Заместитель руководителя                       |
| 01.10.2008 | 02.02.2009 | Акционерный коммерческий банк "Крыловский" Открытое акционерное общество Московский филиал АКБ "Крыловский" (ОАО)  | Заместитель управляющего                       |
| 02.02.2009 | 14.08.2009 | Акционерный коммерческий банк "Крыловский" Открытое акционерное общество Московский филиал АКБ "Крыловский" (ОАО)  | Начальник отдела обслуживания                  |
| 25.08.2009 | 15.09.2011 | Закрытое акционерное общество Управляющая компания "ТрейдinгИнвестКомп" (переименовано 20.04.2010 г. в Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Инвестиционный стандарт") | Главный бухгалтер                              |
| 16.09.2011 | 28.04.2012 | Общество с ограниченной ответственностью "Республиканская Инвестиционная Компания"   | Главный бухгалтер                              |
| 02.05.2012 | н.в.       | Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"   | Главный бухгалтер                              |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало.*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Орещенко Дмитрий Сергеевич*

Год рождения: *1977*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период        |               | Наименование организации  | Должность   |
|---------------|---------------|---|---|
| с             | по            |   |   |
| 13.11.2006 г. | 16.01.2009 г. | Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»      | Начальник Отдела операций с акционерным капиталом<br>Управления корпоративного финансирования<br>Департамента финансовых рынков |
| 19.01.2009 г. | 03.06.2009 г. | Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер»                      | Заместитель Генерального директора - контролер  |
| 03.06.2009 г. | 08.10.2009 г. | Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер»                      | Советник Генерального директора по корпоративному финансированию  |
| 08.10.2009 г. | 15.03.2010 г. | Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер»                      | Директор по дилерской деятельности  |
| 15.12.2009 г. | 30.10.2012 г. | Общество с ограниченной ответственностью «УКСС Наследие»                  | Генеральный директор  |
| 18.01.2010 г. | 24.12.2010 г. | Общество с ограниченной ответственностью «Восточный администратор фондов» | Инвестиционный консультант  |
| 15.03.2010 г. | н. в.         | Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер»                      | Генеральный директор  |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало.*

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.*

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

| Наименование показателя                              | 2014, 6 мес. |
|--|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления |              |
| Зарботная плата                                      | 1 826 129    |
| Премии   |              |
| Комиссионные   |              |
| Льготы   |              |
| Компенсации расходов                                 |              |
| Иные виды вознаграждений                             |              |
| ИТОГО  | 1 826 129    |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не имеется.*

Дополнительная информация:

*В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются.*

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.*

### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

*Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.*



**5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

*Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.*

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя   | 2014, 6 мес. |
|---|--------------|
| Средняя численность работников, чел.                            | 13           |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 6 380        |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период     | 0            |

*Существенных изменений численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не происходило.*

*Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют.*

*Профсоюзный орган не создан.*

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.*

**VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер-капитал"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ИС-брокер-капитал"*

Место нахождения

*105082 Россия, г. Москва, Балакиревский переулок 1А*

ИНН: *7701381004*

ОГРН: *5137746191138*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *99.4%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**1.1.**

ФИО: *Орещенко Дмитрий Сергеевич*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

*участие в ООО "ИС-брокер-капитал"*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: *100*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Не указываются.*

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет.*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет.*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено.*

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет.*

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *06.02.2012*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Золотая миля»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Золотая миля»**

Место нахождения: **105064, Российская Федерация, г. Москва, пл. Земляной Вал, д.7, оф.422**

ИНН: **7701841156**

ОГРН: **1097746349051**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Голдактив»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Голдактив»**

Место нахождения: **105064, г. Москва, площадь Земляной Вал, д. 7, офис 419**

ИНН: **7701930790**

ОГРН: **1117746700422**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Восточный администратор фондов»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ВАФ»**

Место нахождения: **125315, г. Москва, ул. Балтийская, дом 8, стр. 22**

ИНН: **7743757153**

ОГРН: **1097746626075**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Силовые промышленные машины и агрегаты»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «СПМА»**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Земляной вал, д. 7, офис 401С**

ИНН: **7701849878**

ОГРН: **1097746561318**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.04.2012**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Золотая миля»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Золотая миля»**

Место нахождения: **105064, Российская Федерация, г. Москва, пл. Земляной Вал, д.7, оф.422**

ИНН: **7701841156**

ОГРН: **1097746349051**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Голдактив»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Голдактив»**

Место нахождения: **105064, г. Москва, площадь Земляной Вал, д. 7, офис 419**

ИНН: **7701930790**

ОГРН: **1117746700422**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Восточный администратор фондов»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ВАФ»**

Место нахождения: **125315, г. Москва, ул. Балтийская, дом 8, стр. 22**

ИНН: **7743757153**

ОГРН: **1097746626075**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Силовые промышленные машины и агрегаты»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «СПМА»**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Земляной вал, д. 7, офис 401С**

ИНН: **7701849878**

ОГРН: **1097746561318**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.10.2012**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Золотая миля»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Золотая миля»**

Место нахождения: **105064, Российская Федерация, г. Москва, пл. Земляной Вал, д.7, оф.422**

ИНН: **7701841156**

ОГРН: **1097746349051**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Силовые промышленные машины и агрегаты»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «СПМА»**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Земляной вал, д. 7, офис 401С**

ИНН: **7701849878**

ОГРН: **1097746561318**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Восточный администратор фондов»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ВАФ»**

Место нахождения: **125315, г. Москва, ул. Балтийская, дом 8, стр. 22**  
ИНН: **7743757153**  
ОГРН: **1097746626075**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.01**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Голдактив»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Голдактив»**  
Место нахождения: **105064, г. Москва, площадь Земляной Вал, д. 7, офис 419**  
ИНН: **7701930790**  
ОГРН: **1117746700422**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ГолдИнвест»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГолдИнвест»**  
Место нахождения: **105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, офис 420**  
ИНН: **7709832570**  
ОГРН: **1097746384636**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.04.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Золотая миля»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Золотая миля»**  
Место нахождения: **105064, Российская Федерация, г. Москва, пл. Земляной Вал, д.7, оф.422**  
ИНН: **7701841156**  
ОГРН: **1097746349051**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Силовые промышленные машины и агрегаты»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СПМА"**  
Место нахождения: **г. Москва, ул. Земляной вал, д. 7, офис 401С**  
ИНН: **7701849878**  
ОГРН: **1097746561318**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Восточный администратор фондов»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ВАФ"**  
Место нахождения: **125315, г. Москва, ул. Балтийская, дом 8, стр. 22**  
ИНН: **7743757153**  
ОГРН: **1097746626075**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.01**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Голдактив»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Голдактив»**

Место нахождения: **105064, г. Москва, площадь Земляной Вал, д. 7, офис 419**

ИНН: **7701930790**

ОГРН: **1117746700422**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ГолдИнвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГолдИнвест»**

Место нахождения: **105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, офис 420**

ИНН: **7709832570**

ОГРН: **1097746384636**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.12.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Золотая миля»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Золотая миля»**

Место нахождения: **105064, Российская Федерация, г. Москва, пл. Земляной Вал, д.7, оф.422**

ИНН: **7701841156**

ОГРН: **1097746349051**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Силовые промышленные машины и агрегаты»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СПМА"**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Земляной вал, д. 7, офис 401С**

ИНН: **7701849878**

ОГРН: **1097746561318**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Восточный администратор фондов»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ВАФ"**

Место нахождения: **125315, г. Москва, ул. Балтийская, дом 8, стр. 22**

ИНН: **7743757153**

ОГРН: **1097746626075**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.01**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ГолдИнвест»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГолдИнвест»**  
Место нахождения: **105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, офис 420**  
ИНН: **7709832570**  
ОГРН: **1097746384636**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.12.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Силовые промышленные машины и агрегаты»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СПМА"**  
Место нахождения: **г. Москва, ул. Земляной вал, д. 7, офис 401С**  
ИНН: **7701849878**  
ОГРН: **1097746561318**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ГолдИнвест»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГолдИнвест»**  
Место нахождения: **105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, офис 420**  
ИНН: **7709832570**  
ОГРН: **1097746384636**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.99**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер-капитал"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИС-брокер-капитал"**  
Место нахождения: **105082, г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А**  
ИНН: **7701381004**  
ОГРН: **5137746191138**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.41**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.05.2014**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер-капитал"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИС-брокер-капитал"**  
Место нахождения: **105082, г. Москва, Балакиревский пер., д. 1А**  
ИНН: **7701381004**  
ОГРН: **5137746191138**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.4**

Дополнительная информация:  
**Не указывается.**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

| Наименование показателя  | Общее количество, шт. | Общий объем в денежном выражении |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента                      |                       |                                  |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента                      |                       |                                  |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)                  |                       |                                  |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента | 1                     | 100 000                          |

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

**Указанных сделок не совершалось.**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Дата совершения сделки: **20.06.2014**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Эмитент предоставляет процентный заем ООО «ИС-брокер-капитал» на общую сумму 100 000.00 (Сто тысяч рублей 00 копеек) на следующих условиях: - процентная ставка за пользование займом 14 процентов годовых; дата предоставления займа – «20» июня 2014 г.; - срок возврата займа – до «21» июня 2015 г. включительно;**

Стороны сделки: **Займодавец – ООО «ИС-брокер», Заемщик – ООО «ИС-брокер-капитал».**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер-капитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИС-брокер-капитал"**



ИНН: 7701381004  
ОГРН: 5137746191138

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Владение 99,40% долей в уставном капитале ООО "ИС-брокер".**

Размер сделки в денежном выражении: **100 000.00 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0.02**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:  
**Дата перечисления денежных средств: «20» июня 2014 г., дата погашения: «21» июня 2015 г.**

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:

**Для одобрения указанной сделки Общее собрание участников не созывалось.**

**Не указываются.**

Дополнительная информация:

**Не указывается.**

#### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Наименование показателя  | Значение показателя |
|--|---------------------|
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков                               | 586                 |
| в том числе просроченная   |                     |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению                                |                     |
| в том числе просроченная   |                     |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |                     |
| в том числе просроченная   |                     |
| Прочая дебиторская задолженность   | 4 238               |
| в том числе просроченная   |                     |
| Общий размер дебиторской задолженности   | 4 824               |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности                  |                     |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Силовые промышленные машины и агрегаты"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СПМА"**

Место нахождения: **105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 7, офис 401С**

ИНН: 7701849878

ОГРН: 1097746561318

Сумма дебиторской задолженности: **344**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной задолженности отсутствуют.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Управление Федерального казначейства по г. Москве (задолженность федерального бюджета (налог на прибыль))**

Сокращенное фирменное наименование: **УФК по г. Москве**

Место нахождения: **115191, г. Москва, ул. 3-я Роцинская, д. 3, стр. 1**

ИНН: **7725074789**

ОГРН: **1027739568471**

Сумма дебиторской задолженности: **1 983**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**просроченной дебиторской задолженности нет, условия просроченной задолженности отсутствуют.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

## **VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале.

### **7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

#### **Бухгалтерский баланс на 30.06.2014**

|  |  |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|
|  |  | Форма № 1 по ОКУД | Коды              |
|  |  | Дата              | <b>0710001</b>    |
| Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"</b>   |  | по ОКПО           | <b>30.06.2014</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |  | ИНН               | <b>81507011</b>   |
| Вид деятельности: <b>65.23.2</b>   |  | по ОКВЭД          | <b>7701733190</b> |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> |  | по ОКОПФ / ОКФС   | <b>65.23.2</b>    |
| Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>  |  | по ОКЕИ           | <b>65 / 16</b>    |
| Местонахождение (адрес): <b>105082 Россия, г. Москва, Балакиревский переулок 1А</b>  |  |                   | <b>384</b>        |

| Пояс<br>нени<br>я | АКТИВ | Код<br>строк<br>и | На<br>30.06.2014 г. | На<br>31.12.2013 г. | На<br>31.12.2012 г. |
|-------------------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|-------------------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| 1 | 2  | 3           | 4              | 5              | 6              |
|---|--|-------------|----------------|----------------|----------------|
|   | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                |                |                |
|   | Нематериальные активы                                      | 1110        |                |                |                |
|   | Результаты исследований и разработок                       | 1120        |                |                |                |
|   | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        |                |                |                |
|   | Материальные поисковые активы                              | 1140        |                |                |                |
|   | Основные средства  | 1150        | 576            | 735            | 81             |
|   | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        |                |                |                |
|   | Финансовые вложения  | 1170        |                |                |                |
|   | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 1 237          | 481            | 298            |
|   | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | 277            | 370            | 414            |
|   | <b>ИТОГО по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>2 090</b>   | <b>1 586</b>   | <b>793</b>     |
|   | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                |                |                |
|   | Запасы   | 1210        |                |                |                |
|   | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        |                |                |                |
|   | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 4 824          | 5 937          | 2 128          |
|   | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 587 226        | 461 501        | 299 582        |
|   | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 30 115         | 26 938         | 19 653         |
|   | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 20             | 43             | 37             |
|   | <b>ИТОГО по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>622 185</b> | <b>494 419</b> | <b>321 400</b> |
|   | <b>БАЛАНС (актив)</b>                                      | <b>1600</b> | <b>624 275</b> | <b>496 005</b> | <b>322 193</b> |

| Пояснения | ПАССИВ   | Код строки  | На 30.06.2014 г. | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. |
|-----------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | 2  | 3           | 4                | 5                | 6                |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                  |                  |                  |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 115 000          | 115 000          | 115 000          |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        |                  |                  |                  |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        |                  |                  |                  |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        |                  |                  |                  |
|           | Резервный капитал  | 1360        |                  |                  |                  |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 32 755           | 28 563           | 23 865           |
|           | <b>ИТОГО по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>147 755</b>   | <b>143 563</b>   | <b>138 865</b>   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                  |                  |                  |
|           | Заемные средства   | 1410        | 240 000          | 240 000          | 115 000          |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        |                  |                  |                  |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        |                  |                  |                  |
|           | Прочие обязательства   | 1450        |                  |                  |                  |
|           | <b>ИТОГО по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>240 000</b>   | <b>240 000</b>   | <b>115 000</b>   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                  |                  |                  |

|  |                            |      |         |         |         |
|--|----------------------------|------|---------|---------|---------|
|  | Заемные средства           | 1510 | 227 876 | 105 940 | 66 874  |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 7 155   | 4 912   | 588     |
|  | Доходы будущих периодов    | 1530 |         |         |         |
|  | Оценочные обязательства    | 1540 | 1 489   | 1 590   | 866     |
|  | Прочие обязательства       | 1550 |         |         |         |
|  | ИТОГО по разделу V         | 1500 | 236 520 | 112 442 | 68 328  |
|  | БАЛАНС (пассив)            | 1700 | 624 275 | 496 005 | 322 193 |

**Отчет о финансовых результатах  
за 6 месяцев 2014 г.**

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер"</b><br>Идентификационный номер налогоплательщика<br>Вид деятельности: <b>65.23.2</b><br>Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b><br>Единица измерения: <b>тыс. руб.</b><br>Местонахождение (адрес): <b>105082 Россия, г. Москва, Балакиревский переулок 1А</b> | Форма № 2 по ОКУД | Коды              |
|   | Дата              | <b>0710002</b>    |
|   | по ОКПО           | <b>30.06.2014</b> |
|   | ИНН               | <b>81507011</b>   |
|   | по ОКВЭД          | <b>7701733190</b> |
|   | по ОКОПФ / ОКФС   | <b>65.23.2</b>    |
|   | по ОКЕИ           | <b>65 / 16</b>    |
|   |                   | <b>384</b>        |

| Показатели | Наименование показателя   | Код строки | За 6 мес. 2014 г. | За 6 мес. 2013 г. |
|------------|---|------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2   | 3          | 4                 | 5                 |
|            | Выручка   | 2110       | 2 437 737         | 1 821 074         |
|            | Себестоимость продаж  | 2120       | -2 404 077        | -1 862 087        |
|            | Валовая прибыль (убыток)  | 2100       | 33 660            | -41 013           |
|            | Коммерческие расходы  | 2210       |                   |                   |
|            | Управленческие расходы  | 2220       | -11 421           | -8 878            |
|            | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200       | 22 239            | -49 891           |
|            | Доходы от участия в других организациях   | 2310       |                   |                   |
|            | Проценты к получению  | 2320       | 508               | 371               |
|            | Проценты к уплате   | 2330       | -25 026           | -9 311            |
|            | Прочие доходы   | 2340       | 20 143            | 70 676            |
|            | Прочие расходы  | 2350       | -14 421           | -9 668            |
|            | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300       | 3 443             | 2 177             |
|            | Текущий налог на прибыль  | 2410       |                   | -363              |
|            | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421       | 1 435             | 208               |
|            | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430       |                   |                   |
|            | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450       | 748               | 122               |
|            | Прочее  | 2460       |                   |                   |
|            | Чистая прибыль (убыток)   | 2400       | 4 191             | 1 936             |
|            | 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       | 4 191             | 1 936             |
|            | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900       |                   |                   |
|            | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910       |                   |                   |

### 7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

*Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

*Эмитент не имеет обязанности составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Не указывается.*

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).*

### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.*

Дополнительная информация:

*Не указывается.*

### 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.*

## VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **115 000 000**

Размер долей участников общества

ФИО: **Гуревич Светлана Евгеньевна**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **0.6**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИС-брокер-капитал"**

Место нахождения

**105082 Россия, г. Москва, Балакиревский пер. 1А**

**ИНН: 7701381004**

**ОГРН: 5137746191138**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **99.4**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

**Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

В случае если за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: **06.02.2012**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **100 000 000**

Структура УК до внесения изменений

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Золотая миля»**

Место нахождения

**105064 Россия, г. Москва, пл. Земляной Вал 7 оф. 422**

**ИНН: 7701841156**

**ОГРН: 1097746349051**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Голдактив»**

Место нахождения

**105064 Россия, г. Москва, площадь Земляной Вал 7 оф. 419**

**ИНН: 7701930790**

**ОГРН: 1117746700422**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Восточный администратор фондов»**

Место нахождения

**125315 Россия, г. Москва, Балтийская 8 стр. 22**

**ИНН: 7743757153**

**ОГРН: 1097746626075**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Силовые промышленные машины и агрегаты»**

Место нахождения

**105064 Россия, г. Москва, Земляной вал 7 оф. 401С**

**ИНН: 7701849878**

ОГРН: **1097746561318**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **60**

ФИО: **Гуревич Светлана Евгеньевна**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **0.6**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **115 000 000**

Структура УК после внесения изменений

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Золотая миля»**

Место нахождения

**105064 Россия, г. Москва, пл. Земляной Вал 7 оф. 422**

ИНН: **7701841156**

ОГРН: **1097746349051**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Голдактив»**

Место нахождения

**105064 Россия, г. Москва, площадь Земляной Вал 7 оф. 419**

ИНН: **7701930790**

ОГРН: **1117746700422**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Восточный администратор фондов»**

Место нахождения

**125315 Россия, г. Москва, Балтийская 8 стр. 22**

ИНН: **7743757153**

ОГРН: **1097746626075**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **10**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Силовые промышленные машины и агрегаты»**

Место нахождения

**105064 Россия, г. Москва, Земляной вал 7 оф. 401С**

ИНН: **7701849878**

ОГРН: **1097746561318**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **60**

ФИО: **Гуревич Светлана Евгеньевна**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **0.6**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание Участников Общества**



Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

**31.12.2011**

Номер протокола: *б/н*

### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная строительная организация «Промстройсервис»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПСО «Промстройсервис»;**

Место нахождения

**123022 Россия, г. Москва, Б. Декабрьская 10 стр. 2**

ИНН: **7730135941**

ОГРН: **1037739585509**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **51%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **21.04.2014**

Вид и предмет сделки:

**Кредитный договор №124-2014/КЛ от «21» апреля 2014 г. (далее - Договор);**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Банк предоставляет кредит, открывая Заемщику кредитную линию на сумму 120 000 000.00 (Сто двадцать миллионов рублей 00 копеек) (лимит кредитной линии) с взиманием 10.0% (Десять целых ноль десятых) процентов годовых сроком до «10» апреля 2015 года.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **На основании заявлений Заемщика на получение кредита, Банк в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставляет Заемщику денежные средства одновременно или траншами в пределах лимита кредитной линии.. Первая уплата по процентам, начисленным с даты предоставления кредита по последнее число месяца, в котором произошла выдача денежных средств, осуществляется Заемщиком не позднее дня, в котором произошла выдача денежных средств. В дальнейшем проценты выплачиваются Заемщиком ежемесячно, не позднее «15» числа месяца, следующего за отчетным, за весь отчетный месяц. Окончательная выплата процентов за пользование денежными средствами производится одновременно с полным погашением задолженности по кредитной линии, но не позднее 10 апреля 2015 года.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Банк – Акционерный Коммерческий Банк «Финансово-Промышленный Банк» (Открытое Акционерное Общество), Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер»;**

Размер сделки в денежном выражении: **120 000 000.00 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **24.2**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **496 005 RUR x 1000**

Дата совершения сделки: **20.05.2014**

Вид и предмет сделки:

**Договор купли-продажи ценных бумаг;**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Продавец обязуется передать в собственность Покупателя акции ОАО «Мультисистема» (государственный регистрационный номер 1-01-15149-А) в количестве 3 750 000 шт. стоимостью 60 198 750,00 (Шестьдесят миллионов сто девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).**

Срок исполнения обязательств по сделке: **дата оплаты – 28.05.2014 г., дата поставки – 30.05.2014 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер», Продавец – Открытое акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк;**

Размер сделки в денежном выражении: **60 198 750,00 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **11.2**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **535 760 RUR x 1000**

Дата совершения сделки: **20.05.2014**

Вид и предмет сделки:

**Передача денежных средств в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Атлант – региональная недвижимость» (далее - Паи) по заявке на приобретение инвестиционных паев №3 от 07.05.2014 г.;**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Передача денежных средств в размере 99 726 870,96 (Девяносто девять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят рублей 96 копеек) в оплату 3 204 (Трех тысяч двухсот четырех) Паяв.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **дата передачи денежных средств – 20.05.2014 г., срок поставки Паяв – в соответствии с Правилами доверительного управления Паевого инвестиционного фонда недвижимости "Атлант - региональная недвижимость".**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Приобретатель Пая – Общество с ограниченной ответственностью «ИС-брокер», Управляющая компания – Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Инвестиционный стандарт»;**

Размер сделки в денежном выражении: **99 726 870,96 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **18.6**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **535 760 RUR x 1000**

Дата совершения сделки: **29.05.2014**

Вид и предмет сделки:

**Сделка с предварительным исполнением обязательств типа «внутридневной сплит» - покупка иностранной валюты (доллар США);**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Покупка иностранной валюты в количестве 3 000 000.00 (Три миллиона) долларов США по курсу 35, 9900 руб., на сумму 107 970 000, 00 (Сто семь миллионов девятьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек).**

Срок исполнения обязательств по сделке: **«10» ноября 2014 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Покупатель – ООО «ИС-брокер», Продавец – ОАО «Промсвязьбанк»;**

Размер сделки в денежном выражении: **107 970 000, 00 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **20.15**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **535 760 RUR x 1000**

Дата совершения сделки: **29.05.2014**

Вид и предмет сделки:

**Сделка с предварительным исполнением обязательств типа «внутридневной сплит» - продажа иностранной валюты (доллар США);**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Продажа иностранной валюты в количестве 3 000 000.00 (Три миллиона) долларов США по курсу 34, 5325 руб., на сумму 103 597 500, 00 (Сто три миллиона пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).**

Срок исполнения обязательств по сделке: **«30» мая 2014 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Покупатель – ОАО «Промсвязьбанк», Продавец – ООО «ИС-брокер»;**

Размер сделки в денежном выражении: **103 597 500, 00 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **19.34**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **535 760 RUR x 1000**

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами.

#### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

##### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

##### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.*

**8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.*

**8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

**8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

**8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

**8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **01**

**неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-01-00179-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **23.05.2012**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **РО ФСФР России в Центральном федеральном округе**

**Отчет об итогах выпуска**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **25.09.2012**

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: **РО ФСФР России в Центральном федеральном округе**

Количество облигаций выпуска: **115 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **115 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

**Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 1 купонный период.**

**- дата начала: 22.06.2012 г.**

**- дата окончания: 22.06.2013 г.**

**Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купонный (процентный) доход;**

*Процент (купон): 10% годовых;*

*Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:*

*- в расчете на одну облигацию: 100,00 руб.*

*- в совокупности по всем облигациям выпуска: 11 500 000,00 руб.*

*Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 24.06.2013 г.*

*Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской Федерации.*

*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в данном периоде: 11 500 000,00 руб.*

*Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.*

*Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2 купонный период.*

*- дата начала: 22.06.2013 г.*

*- дата окончания: 22.06.2014 г.*

*Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купонный (процентный) доход;*

*Процент (купон): 10% годовых;*

*Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении:*

*- в расчете на одну облигацию: 100,00 руб.*

*- в совокупности по всем облигациям выпуска: 11 500 000,00 руб.*

*Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.06.2014 г.*

*Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской Федерации.*

*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 23 000 000,00 руб.*

*Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.*

## **8.9. Иные сведения**

*Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами отсутствуют.*

*Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах настоящего Ежеквартального отчета отсутствует.*

## **8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.*