

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Организация АО "Сбербанк КИБ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности дилерская, брокерская на ОРЦБ
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 125009, г.Москва, Романов пер., д.4, стр.2

Дата (число, месяц, год) 31 декабря 2016
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
11522828		
7710048970/770401001		
67.12.1		
12267	34	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 15</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	492,568	508,402	439,567
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	620,205	711,772	618,750
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	11,164,663	10,116	8,228
	Отложенные налоговые активы	1180	739,239	739,239	856,905
	Прочие внеоборотные активы	1190	462,874	479,768	307,126
	Итого по разделу I	1100	13,479,549	2,449,297	2,230,576
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	103,714	74,118	60,321
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2,260	4,064	585
	Дебиторская задолженность	1230	9,704,071	11,364,600	21,939,515
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	756,460	16,598,570
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31,897,611	8,577,921	2,980,942
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	41,707,656	20,777,163	41,579,933
	БАЛАНС	1600	55,187,205	23,226,460	43,810,509

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2,200,000	2,200,000	2,200,000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19,370,515	13,370,515	8,370,515
	Резервный капитал	1360	110,000	110,000	110,000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15,183,117)	(11,348,720)	(3,256,177)
	Итого по разделу III	1300	6,497,398	4,331,795	7,424,338
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1,455,887
	Кредиторская задолженность	1520	47,737,745	18,076,180	32,406,249
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	952,062	818,485	2,524,035
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	48,689,807	18,894,665	36,386,171
	БАЛАНС	1700	55,187,205	23,226,460	43,810,509

Руководитель

(подпись)

" 20 "

марта

20 17

Алтухов К.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Наволокина Е.И.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за период с 1 января по 31 декабря 20 16 г.

Организация АО "Сбербанк КИБ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности дилерская, брокерская на ОРЦБ
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 ИНН _____ по _____
 ОКВЭД _____

акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
11522828		
7710048970/770401001		
67.12.1		
12267		34
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	за январь-декабрь	за январь-декабрь
			20 16 г. ³	20 15 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	2,559,201	17,088,352
	в т.ч. от продажи: услуг	2111	2,558,998	1,635,595
	ценных бумаг	2112	205	15,452,757
	Себестоимость продаж	2120	(736,108)	(16,447,695)
	в т.ч. от продажи: услуг	2121	(735,903)	(411,994)
	ценных бумаг	2122	(205)	(16,035,701)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1,823,093	640,657
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(9,121,519)	(8,803,451)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7,298,426)	(8,162,794)
	Доходы от участия в других организациях	2310	108,097	46,343
	Проценты к получению	2320	1,232,432	393,433
	Проценты к уплате	2330	(-)	(141,073)
	Прочие доходы	2340	3,105,037	1,188,647
	Прочие расходы	2350	(981,313)	(1,297,285)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3,834,173)	(7,974,729)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(768,835)	(1,712,612)
	Изменение отложенных налоговых	2430		-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(-)	(117,668)
	Прочее	2460	(224)	(148)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3,834,397)	(8,092,543)

Форма 0710002 с. 2

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	за январь-декабрь	за январь-декабрь
			20 16 г. ³	20 15 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(3,834,397)	(8,092,543)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(17)	(37)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 " 20 " марта 20 17 г.



Главный бухгалтер

 (подпись)

Наволокина Е.И.
 (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
11522828	
7710048970770401001	
67.12.1	
12267	34
384	

Организация АО "Сбербанк КИБ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 _____ дилерская, брокерская на ОРЦБ
 Организация-правова форма/форма собственности
 акционерное общество по ОКПО/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 14 г.	3100	2,200,000	(-)	8,370,515	110,000	(3,256,177)	7,424,338
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
пероценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	5,000,000	x	-	5,000,000
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	x	-	x
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(8,092,543)	(8,092,543)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(8,092,543)	(8,092,543)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 15 г.	3200	2,200,000	(-)	13,370,515	110,000	(11,348,720)	4,331,795
За 20 16 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	(-)	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	(-)	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	(-)	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	(-)	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	(-)	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(3,834,397)	(3,834,397)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(3,834,397)	(3,834,397)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	6,000,000	-	(-)	6,000,000
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 16 г.	3300	2,200,000	(-)	19,370,515	110,000	(15,183,117)	6,497,398

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	Изменения капитала за 20 15 г.		На 31 декабря 20 15 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	7,424,338	-	(3,092,543)	4,331,795
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7,424,338	-	(3,092,543)	4,331,795
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3,493,823	-	(3,092,543)	401,280
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(6,750,000)	-	(5,000,000)	(11,750,000)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3,256,177)	-	(8,092,543)	(11,348,720)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	1,620,515	-	-	1,620,515
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	6,750,000	-	5,000,000	11,750,000
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	8,370,515	-	5,000,000	13,370,515

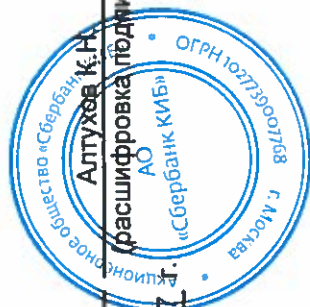
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Чистые активы	3600	6,497,398	4,331,795	7,424,338

Соруководитель
подразделения
торговых операций
на денежном рынке

Алтухов К.Н.
(подпись)

" 20 " марта 20 17 г.



Главный
бухгалтер

Наволокина Е.И.
(подпись)

Наволокина Е.И.
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств

за период с 1 января по 31 декабря 20 16 г.

Организация АО "Сбербанк КИБ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности дилерская, брокерская на ОРЦБ

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная собственность

акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКОФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	16
11522828		
7710048970/770401001		
67.12.1		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>16</u> г.	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>15</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	35,843,094	16,566,003
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35,752,753	16,076,337
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	80,888	11,243
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9,453	478,423
Платежи - всего	4120	(10,516,292)	(16,051,300)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4,438,539)	(4,063,731)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4,578,330)	(6,203,901)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(47,858)
налога на прибыль организаций	4124	470	(278,293)
прочие платежи	4129	(1,499,893)	(5,457,517)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25,326,802	514,703

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>16</u> г.	Январь- За <u>Декабрь</u> 20 <u>15</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1,226,833	190,588
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	238	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10,000	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1,216,595	190,588
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7,889,706)	(236,137)

в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(212,134)	(226,137)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(7,677,572)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(10,000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6,662,873)	(45,549)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6,000,000	5,000,000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	6,000,000	5,000,000

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь 20 16 г.	Январь- За Декабрь 20 15 г.
Платежи - всего	4320	0	(647,990)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(647,990)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6,000,000	4,352,010
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24,663,929	4,821,164
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8,577,921	2,980,942
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31,897,611	8,577,921
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1,344,239)	775,815

Руководитель

Алехин
(подпись)



Алехин К.В.
(расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 17 г.

Главный

Наволокина
(подпись)

Наволокина Е.И.
(расшифровка подписи)