

## БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

### Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001)

Бухгалтерский баланс

На: 30.09.2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	30.09.2017
Организация	ООО ИК "КьюБиЭф"	по ОКПО	88458379
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7733673955
Вид экономической деятельности	Брокерская деятельность	по ОКВЭД	67.12.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью) 16 (Частная собственность)
Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес):: 123317, г.Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	30 сентября	2017	года	На 31 декабря	2016	года	На 31 декабря	2015	года

	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	4 887	10 283	12 549
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	7 341	0
	Отложенные налоговые активы	1180	505	8 366	1 483
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	439	0
	Итого по разделу I	1100	5 392	26 429	14 032
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 766	22 483	257
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 053	1 987	3 746
	Дебиторская задолженность	1230	27 458	59 251	71 645
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	187 929	190 000	223 908
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 799	3 677	32

	Прочие оборотные активы		1260		3 046		2 857		4 909
	Итого по разделу II		1200		236 051		280 255		304 497
	БАЛАНС		1600		241 443		306 684		318 529
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября	2017 года	На 31 декабря	2016 года	На 31 декабря	2015 года	
	ПАССИВ								
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)		1310		200 016		200 016		200 016
	Собственные акции, выкупленные у акционеров		1320		0		0		0
	Переоценка внеоборотных активов		1340		0		0		0
	Добавочный капитал (без переоценки)		1350		0		0		0
	Резервный капитал		1360		0		0		0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1370		-1 981		34 661		28 915
	Итого по разделу III		1300		198 035		234 677		228 931
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
	Заемные средства		1410		636		1 306		0

	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	636	1 306	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	400	31 812	13 521
	Кредиторская задолженность	1520	39 849	35 542	73 427
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	2 523	3 347	2 650
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	42 772	70 701	89 598
	БАЛАНС	1700	241 443	306 684	318 529

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)

Отчет о финансовых результатах

За: 9 мес.

**2017**

			Коды
		Форма по ОКУД	0710002
		Дата (число, месяц, год)	30.09.2017
Организация	ООО ИК "КьюБиЭф"	по ОКПО	88458379
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7733673955

Вид экономической деятельности		Брокерская деятельность			по ОКВЭД			67.12.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности		Общество с ограниченной ответственностью / частная			по ОКОПФ/ОКФС			1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)		16 (Частная собственность)
Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб.)		тыс. руб.			по ОКЕИ			384		
Пояснения	Наименование показателя	Код	За	9 мес.	2017	года	За	9 мес.	2016	года
	Выручка				2110				239 224	39 352
	Себестоимость продаж				2120				- 204 102	-12 646
	Валовая прибыль (убыток)				2100				35 122	26 706
	Коммерческие расходы				2210				0	0
	Управленческие расходы				2220				-73 918	-70 050
	Прибыль (убыток) от продаж				2200				-38 796	-43 344
	Доходы от участия в других организациях				2310				0	0
	Проценты к получению				2320				760	1 402
	Проценты к уплате				2330				- 814	-1 875
	Прочие доходы				2340				69 469	46 517
	Прочие расходы				2350				-66 880	-42 148
	Прибыль (убыток) до налогообложения				2300				-36 261	-39 448
	Текущий налог на прибыль				2410				- 217	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)				2421				-5 132	1 113

	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	9 839
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	- 164	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-36 642	-29 609
Пояснения	Наименование показателя	За 9 мес. 2017 года	За 9 мес. 2016 года	
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль		0	0
	Совокупный финансовый результат периода		-36 642	-29 609
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003)

Отчет об изменениях капитала

За: 2017

			Коды
--	--	--	------

		Форма по ОКУД	0710003
		Дата (число, месяц, год)	30.09.2017
Организация	ООО ИК "КьюБиЭф"	по ОКПО	88458379
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7733673955
Вид экономической деятельности	Брокерская деятельность	по ОКВЭД	67.12.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)
Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384
16 (Частная собственность)			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код		Добавочный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Резервный капитал		Уставный капитал	Итого
	2015	года				0	0		
Величина капитала на 31 декабря	2015	года	3100	0	0	28 915	0	200 016	228 929
За	2016	год							
Увеличение капитала - всего:			3210	0	0	5 746	0	0	5 746
В том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	0	0	
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0	0	

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:		3220	0	0	0	0	0
В том числе: убыток	3221	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3222	x	x	0	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	0	x	0	0



уменьшен ие номиналь ной стоимости акций	3224	0	0	0	x	0	0		
уменьшен ие количеств а акций	3225	0	0	0	x	0	0		
реоргани зация юридичес кого лица	3226	0	0	0	0	0	0		
дивиденд ы	3227	x	x	x	x	0	0		
Изменени е добавочно го капитала	3230	x	x	0	0	0	x		
Изменени е резервног о капитала	3240	x	x	x	0	0	x		
Величи на капитал а на 31 декабря	2016	года	3200	200 016	0	0	0	34 661	234 677
За	2017	год							
Увелич ение капитал а - всего:			3310	0	0	0	0	0	0
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	0	0		
переоценк а имуществ а	3312	x	x	0	x	0	0		

доходы, относящи еся непосредс твенно на увеличени е капитала	3313	x	x	0	x	0	0
дополните льный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличени е номиналь ной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реоргани зация юридичес кого лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшен ие капитала - всего:	3320	0	0	0	0	-36 642	-36 642
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-36 642	-36 642
переоценк а имуществ а	3322	x	x	0	x	0	0
расходы, относящи еся непосредс твенно на уменьшен ие капитала	3323	x	x	0	x	0	0
уменьшен ие номиналь ной стоимости акций	3324	0	0	0	x	0	0
уменьшен ие количеств а акций	3325	0	0	0	x	0	0

реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденды	3327	x	x	x	x	0	0	0	
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	0	0	0	0	x	
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	0	0	x	
Величина капитала на 31 декабря	2017	года	3300	200 016	0	0	0	-1 981	198 035

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	2016	года	Изменения капитала за	2017	года	На 31 декабря	2017	года
					за счет чистой прибыли (убытка)		за счет иных факторов			
Капитал - всего										
до корректировок		3400	0	0	0	0	0	0	0	0
корректировка в связи с:										
изменением учетной политики		3410	0	0	0	0	0	0	0	0
исправлением ошибок		3420	0	0	0	0	0	0	0	0

после корректиро к	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспреде нная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректиро к	3401	0	0	0	0
корректировк а в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректиро к	3501	0	0	0	0

Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки

Уставный капитал: Нет

Собственные акции, выкупленные у акционеров: Нет

Добавочный капитал: Нет

Резервный капитал: Нет

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	2017 года	На 31 декабря	2016 года	На 31 декабря	2015 года
Чистые активы		3600	198 035	234 677	228 931		

### Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004)

Отчет о движении денежных средств

За: 2017

			Коды
--	--	--	------

		Форма по ОКУД	0710004				
		Дата (число, месяц, год)	30.09.2017				
Организация	ООО ИК "КьюБиЭф"	по ОКПО	88458379				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7733673955				
Вид экономической деятельности	Брокерская деятельность	по ОКВЭД	67.12.1				
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)	16 (Частная собственность)			
Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384				
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
Денежные потоки от текущих операций							
Поступления - всего	4110	99 984		61 128			
в том числе:							
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0		41 863			
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0		0			
от перепродажи финансовых вложений	4113	0		0			
прочие поступления	4119	99 984		19 265			
Платежи - всего	4120	- 101 815		- 133 446			
в том числе:							
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-13 771		-91 179			
в связи с оплатой труда работников	4122	-13 702		- 197			

процентов по долговым обязательствам		4123	0	0			
налога на прибыль организаций		4124	0	0			
прочие платежи		4129	-74 342	-42 070			
Сальдо денежных потоков от текущих операций		4100	-1 831	-72 318			
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
Денежные потоки от инвестиционных операций							
Поступления - всего		4210	1 996	31 322			
в том числе:							
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		4211	0	0			
от продажи акций других организаций (долей участия)		4212	0	0			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		4213	1 996	24 874			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		4214	0	0			
прочие поступления		4219	0	6 448			
Платежи - всего		4220	-7 415	-8 862			
в том числе:							

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-7 415	-6 255
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	-2 607
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-5 419	22 460
Денежные потоки от финансовых			
Поступления - всего	4310	10 758	40 655
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 758	40 655
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0

прочие поступления		4319	0	0
Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год	
Платежи - всего		4320	-4 386	-4 300
в том числе:				
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		4323	-4 386	-4 300
прочие платежи		4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых		4300	6 372	36 355
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4400	- 878	-13 503
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		4450	3 677	32
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		4500	2 799	3 677
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		4490	0	- 575



Отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД 0710006)

Отчет о целевом использовании средств

За: 2017

					Коды		
			Форма по ОКУД		0710006		
			Дата (число, месяц, год)		30.09.2017		
Организация		ООО ИК "КьюБиЭф"		по ОКПО		88458379	
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7733673955	
Вид экономической деятельности		Брокерская деятельность		по ОКВЭД		67.12.1	
Организационно-правовая форма/форма собственности		Общество с ограниченной ответственностью / частная		по ОКОПФ/ОКФС		1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)	
Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб.)		тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Наименование показателя	Код	За	2017	год	За	2016	год
Остаток средств на начало отчетного года		6100		0		0	
Поступило средств							
Вступительные взносы		6210		0		0	
Членские взносы		6215		0		0	
Целевые взносы		6220		0		0	
Добровольные имущественные взносы и пожертвования		6230		0		0	
Прибыль от приносящей доход деятельности организации		6240		0		0	
Прочие		6250		0		0	
Всего поступило средств		6200		0		0	
Использовано средств							

Расходы на целевые мероприятия	6310	0	0
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	0	0
иные мероприятия	6313	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	6320	0	0
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	0	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	6325	0	0
прочие	6326	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	0	0
Прочие	6350	0	0
Всего использовано средств	6300	0	0
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45286575000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7733673955

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5087746335551

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью  
Инвестиционная Компания "КьюБиЭф"

Сокращенное наименование организации: ООО ИК "КьюБиЭф"

Отчетный период: 9 мес.

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 31.10.2017

Исходящий номер: 10/311017

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раскрытия  
отчетности: [www.qbfin.ru](http://www.qbfin.ru)

#### Единоличный исполнительный орган

Фамилия: Матюхин

Имя: Станислав

Отчество: Анатольевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 988-98-21

В случае если отчетность подписывается электронной подписью лица, исполняющего  
обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа,  
являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа:  
Нет

#### Контролер

Фамилия: Чертович

Имя: Дмитрий

Отчество: Леонидович

Должность: Заместитель Генерального директора - Контролёр профессионального  
участника рынка ценных бумаг

Контактный телефон: +7 (495) 988-98-21

В случае если отчетность подписывается электронной подписью лица, исполняющего  
обязанности контролера, внести реквизиты документа, являющегося основанием  
исполнения обязанностей контролера: Нет

Дата

М.П.