

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2016
Организация	Открытое акционерное общество "СМАРТ БРОКЕР"	33120819		
Идентификационный номер налогоплательщика		7814597759		
Вид экономической деятельности				
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	12247	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	197227, Санкт-Петербург г, Гаккелевская ул, дом № 21, корпус А, квартира 3-Н			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	880	880	1 100
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	267	267	400
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	68 666	68 666	68 666
	Отложенные налоговые активы	1180	464	464	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	70 277	70 277	70 166
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	106	106	100
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	134	134	-
	Дебиторская задолженность	1230	90 560	90 560	85 433
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	158 387	158 387	154 930
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 809	2 809	3
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	251 996	251 996	240 466
	БАЛАНС	1600	322 273	322 273	310 633

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	180 000	180 000	180 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	40 798	40 798	40 798
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 900)	(2 900)	-
	Итого по разделу III	1300	217 898	217 898	220 798
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	104 375	104 375	89 835
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	104 375	104 375	89 835
	БАЛАНС	1700	322 273	322 273	310 633

Руководитель _____
(подпись)

Кузнецов Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2016
Организация	Открытое акционерное общество "СМАРТ БРОКЕР"	ИНН	33120819		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7814597759		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	12247		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	34		
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	6 351
	Себестоимость продаж	2120	-	(5 689)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	662
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(3 848)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(3 186)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	(91)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	(3 277)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	464
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	(2 813)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	(2 813)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	180 000	-	-	40 798	(2 900)	217 898
<u>За 2016 г.</u>							
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 30 сентября 2016 г.	3300	180 000	-	-	40 798	(2 900)	217 898

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	220 798	(2 900)	-	217 898
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	220 798	(2 900)	-	217 898
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(2 900)	-	(2 900)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(2 900)	-	(2 900)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	217 898	217 898	220 798

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество "СМАРТ БРОКЕР"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные общества / **Совместная частная и иностранная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
30	09	2016
33120819		
7814597759		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	106
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	106
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	-	(2 893)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	(2 555)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	(338)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	(2 787)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3 767
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	3 767
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	3 767

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	400
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	1 380
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 809	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 809	1 383
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузнецов Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "СМАРТ БРОКЕР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	880	880	1 100
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	267	267	400
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	68 666	68 666	68 666
Отложенные налоговые активы	1180	464	464	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	106	106	100
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	134	134	-
Дебиторская задолженность *	1230	90 560	90 560	85 433
Финансовые вложения краткосрочные	1240	158 387	158 387	154 930
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 809	2 809	3
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	322 273	322 273	310 633
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	104 375	104 375	89 835
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	104 375	104 375	89 835
Стоимость чистых активов	-	217 898	217 898	220 798

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