

**Акционерное общество
«Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ»**

*Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2017 год*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» (ОГРН 1027739075165, 121099, г. Москва, Проточный пер., д. 6), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для

подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «АКГ «Я.Н.С. Аудит»


_____ Н.В. Литвинов



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-Консультационная Группа «Я.Н.С. Аудит»
ОГРН 1047796631123
127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12, пом. XXX, ком.3, оф.6
Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
ОРНЗ 10403002618

«22» марта 2018 года

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 17 г.

Организация АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма/форма собственности частная
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
Местонахождение (адрес) 121099 Москва, Проточный переулок, дом 6

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

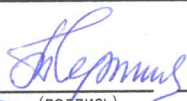
Коды		
0710001		
31	12	17
40057688		
7701033078		
64.99.1		
65	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	379680	379729	379591
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	149849	6337	7582
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	58214	61271	73497
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	587743	447337	460670
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	85229	17915	91476
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	180970	330888	258322
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	268984	141180	151504
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	535183	489983	501302
	БАЛАНС	1600	1122926	937320	961972

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	253	253	253
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	(3753)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	524089	379315	379315
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	539	539	539
	Резервный капитал	1360	13	13	13
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26821	11301	10719
	Итого по разделу III	1300	551715	391421	387086
	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	570765	545426	572367
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	446	473	2519
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	571211	545899	574886
	БАЛАНС	1700	1122926	937320	961972

Руководитель



Черныш Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 " Марта 20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 4417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. *Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 17 г.

Организация АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности операции ценными бумагами _____

Организационно-правовая форма/форма собственности частная _____

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	17
40057688		
7701033078		
64.99.1		
67	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	За _____ год
			20 17 г. ³	20 16 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	92969	40853
	Себестоимость продаж	2120	(52651)	(3)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40318	40850
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(51764)	(62602)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-11446	-21752
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	49391	46081
	Проценты к уплате	2330	(11)	(357)
	Прочие доходы	2340	74879	127394
	Прочие расходы	2350	(82416)	(145991)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30397	5375
	Текущий налог на прибыль	2410	(7377)	(4793)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-1298	-3718
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23020	582

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ³	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	144774	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	167794	582
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Черныш Т.А. (подпись) Черныш Т.А. (расшифровка подписи)

" 05 " марта 20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 17 г.

Организация АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ


Коды		
0710004		
31	12	17
40057688		
7701033078		
64.99.1		
67	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	155919	84855
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5816	7804
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
по договорам на брокерское и депозитарное обслуживание		149703	76526
по дилерской деятельности			
прочие поступления	4119	400	525
Платежи - всего	4120	(69719)	(67212)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31743)	(42070)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18223)	(20897)
процентов по долговым обязательствам	4123		(130)
налога на прибыль организаций	4124	-7657	(710)
по договорам на брокерское и депозитарное обслуживание			
по дилерской деятельности			
прочие платежи	4129	(12096)	(3405)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	86200	17643

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	150927	124827
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	145923	117871
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5004	6956
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(92494)	(131751)
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	(92494)	(131751)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	58433	-6924
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		3753
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		3753

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>17</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(7500)	()
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	(7500)	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-7500	3753
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	137133	14472
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	141180	151504
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	268984	141180
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-9329	-24795

Руководитель



(подпись)

Черныш Т.А.

(расшифровка подписи)

" 05 " марта 20 18 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 17 г.**

Коды		
0710003		
31	12	17
40057688		
7701033078		
64.99.1		
67	16	
384 (385)		

Организация АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" _____ Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности операции с ценными бумагами _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности частная _____ по ОКФС/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

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 20 015 г. ¹	3100	253	(3753)	379854	13	10719	387086
Увеличение капитала - всего:	3210					582	582
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	582	582
переоценка НМА	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	3753		x		
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	()		(0)	()	(0)	()
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	0	()
переоценка имущества НМА	3222	x	x	0	x	0	()
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			
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ²	3200	253	(0)	379854	13	11301	391421
За 20 17 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310			144774		23020	167794
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	23020	23020
переоценка ОС	3312	x	x	144774	x		144774
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x			x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x		()
переоценка НМА	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	7500	(7500)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			
Величина капитала на 31 декабря 20 016 г. ³	3300	253	()	524628	13	26821	551715

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

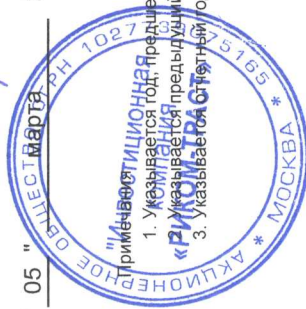
Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 20 17 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 17 г. ²
		На 31 декабря 20 16 г. ¹	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410			
исправлением ошибок	3420			
после корректировок	3500			
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411			
исправлением ошибок	3421			
после корректировок	3501			
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок	3402			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502			

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ¹
Чистые активы	3600	551715	391421	387086

Руководитель *Черныш Т.А.* Черныш Т.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " МАРТА 20 18 г.



- Применяется год, предшествующий предыдущему.
 1. Указывается год, предшествующий предыдущий год.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается год.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 01

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		выбыло				начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г. 1	380273	(543)					(50)					380273	(593)
	5110	за 2016 г. 2	380132	(541)				(2)						380273	(543)
в том числе: Собственные и приобретенные программы	5101	за 2017 г. 1	380273	(543)					(50)					380273	(593)
	5111	за 2016 г. 2	380132	(541)				(2)						380273	(543)
	5102	за 2017 г. 1													
	5112	за 2016 г. 2													
	5103	за 2017 г. 1													
	5113	за 2016 г. 2													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. 4	На 31 декабря 2016 г. 2	На 31 декабря 2015 г. 5
Всего	5120	379577	379577	380132
в том числе: Собственные программы	5121	379577	379577	380132

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. 4	На 31 декабря 2016 г. 2	На 31 декабря 2015 г. 5
Всего	5130	680	674	533
в том числе: Приобретенные программы	5131	680	674	533

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

0710005 с. 04

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г. 1							
	5150	за 2016 г. 2							
в том числе:	5141	за 2017 г. 1							
	5151	за 2016 г. 2							
	5142	за 2017 г. 1							
	5152	за 2016 г. 2							
	5143	за 2017 г. 1							
	5153	за 2016 г. 2							

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 05

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г. 1					
	5170	за 2016 г. 2					
в том числе:	5161	за 2017 г. 1					
	5171	за 2016 г. 2					
	5162	за 2017 г. 1					
	5172	за 2016 г. 2					
	5163	за 2017 г. 1					
	5173	за 2016 г. 2					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г. 1					
	5190	за 2016 г. 2					
в том числе:	5181	за 2017 г. 1					
	5191	за 2016 г. 2					
	5182	за 2017 г. 1					
	5192	за 2016 г. 2					
	5183	за 2017 г. 1					
	5193	за 2016 г. 2					

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации 6	переоценка		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6
						первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г. 1	20704	(14366)		(388)	388	(1260)	176768	(31997)	197084	(47235)
	5210	за 2016 г. 2	20704	(13626)				(1304)				20704
в том числе: Здание	5201	за 2017 г. 1	6331	(1034)				(939)			182700	(33672)
	5211	за 2016 г. 2	6331	(976)				(60)			6331	(1034)
Программно-аппаратные средства	5202	за 2017 г. 1	12195	(11540)		(388)	388	(321)			11807	(11385)
	5212	за 2016 г. 2	12195	(10472)				(1244)			12195	(11716)
Прочее	5203	за 2017 г. 1	2178	(2178)							2178	(2178)
	5213	за 2016 г. 2	2178	(2178)							2178	(2178)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г. 1										
	5230	за 2016 г. 2										
в том числе:	5221	за 2017 г. 1										
	5231	за 2016 г. 2										
	5222	за 2017 г. 1										
	5232	за 2016 г. 2										
	5223	за 2017 г. 1										
	5233	за 2016 г. 2										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г. 1					
	5250	за 2016 г. 2					
в том числе:	5241	за 2017 г. 1					
	5251	за 2016 г. 2					
	5242	за 2017 г. 1					
	5252	за 2016 г. 2					
	5243	за 2017 г. 1					
	5253	за 2016 г. 2					

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2017 год 1	За 2016 год 2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	---
в том числе:			
---	5261	---	---
---	5262	---	---
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. 4	На 31 декабря 2016 г. 2	На 31 декабря 2015 г. 5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	---	---	---
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	---	---	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	---	---	---
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	---	---	---
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	---	---	---
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	---	---	---
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	---	---	---

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7						
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г. 1	61271		57600	(60657)						58214	
	5311	за 2016 г. 2	73497			(12226)						61271	
в том числе:													
Участие в ООО		за 2017 г. 1	614									614	
		за 2016 г. 2	614									614	
Депозит		за 2017 г. 1	60657		57600	(60657)						57600	
		за 2016 г. 2	72883			(12226)						60657	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г. 1	330888			(149918)						180970	
	5315	за 2016 г. 2	258322		72566							330888	
в том числе:													
Займы на рынке ЦБ		за 2017 г. 1	330888			(149918)						180970	
		за 2016 г. 2	258322		72566							330888	
		за 2017 г. 1											
		за 2016 г. 2											
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г. 1	392159		57600	(210575)						239184	
	5310	за 2016 г. 2	331819		72566	(12226)						392159	

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. 4	На 31 декабря 2016 г. 2	На 31 декабря 2015 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320
в том числе:				
.....	
.....	
.....	
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325
в том числе:				
.....	
.....	
.....	
Иное использование финансовых вложений	5329

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г. 1									
	5420	за 2016 г. 2									
в том числе:											
		за 2017 г. 1									
		за 2016 г. 2									
		за 2017 г. 1									
		за 2016 г. 2									
		за 2017 г. 1									
		за 2016 г. 2									

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. 4	На 31 декабря 2016 г. 2	На 31 декабря 2015 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода												
			На начало года			выбытие			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам											
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) 8	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение			спписание на финансовый результат 8	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г. 1																			
	5521	за 2016 г. 2																			
в том числе:																					
		за 2017 г. 1																			
		за 2016 г. 2																			
		за 2017 г. 1																			
		за 2016 г. 2																			
		за 2017 г. 1																			
		за 2016 г. 2																			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г. 1	17915																		
	5530	за 2016 г. 2	122547			65514	(1522)	(104632)													85229
в том числе:																					
Расчеты с бюджетом и поставщиками		за 2017 г. 1	17915			65514	(1522)	(104632)													
		за 2016 г. 2	122547																		
		за 2017 г. 1																			
		за 2016 г. 2																			
		за 2017 г. 1																			
		за 2016 г. 2																			
Итого	5500	за 2017 г. 1	17915			65514	(1522)	(104632)													85229
	5520	за 2016 г. 2	122547																		
																					17915

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. 4		На 31 декабря 2016 г. 2		На 31 декабря 2015 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
	5541						
	5542						
	5543						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	списание на финансовый результат 9		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г. 1							
	5571	за 2016 г. 2							
в том числе:									
		за 2017 г. 1							
		за 2016 г. 2							
		за 2017 г. 1							
		за 2016 г. 2							
		за 2017 г. 1							
		за 2016 г. 2							
		за 2017 г. 1							
		за 2016 г. 2							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г. 1	545426	25339				570765	
	5580	за 2016 г. 2	572367		(2694)			545426	
в том числе:									
Ср-ва клиентов по брок. операциям, расчеты по ДКП ЦБ, невыплат. дивиденды		за 2017 г. 1	545426	25339				570765	
		за 2016 г. 2	572367		(2694)			545426	
		за 2017 г. 1							
		за 2016 г. 2							
		за 2017 г. 1							
		за 2016 г. 2							
		за 2017 г. 1							
		за 2016 г. 2							
Итого	5550	за 2017 г. 1	545426	25339			X	570765	
	5570	за 2016 г. 2	572367		(2694)		X	545426	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. 4	На 31 декабря 2016 г. 2	На 31 декабря 2015 г. 5
Всего	5590
В том числе:				
.....	5591
.....	5592
.....	5593
.....	5594
.....

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2017 г. 1	3а 2016 г. 2
Материальные затраты	5610	52651	10244
Расходы на оплату труда	5620	15356	15108
Отчисления на социальные нужды	5630	----	----
Амортизация	5640	1260	1246
Прочие затраты	5650	35148	36004
Итого по элементам	5660	104415	62602
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	----	----
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	----	----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	104415	62602

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	473	1645	(1672)		446
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	473	1645	(1672)		446
	5702					
	5703					

8. Обеспечения обязательств

0710005 с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. 4	На 31 декабря 2016 г. 2	На 31 декабря 2015 г. 5
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
	5801			
	5802			
	5803			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
	5811			
	5812			
	5813			

Наименование показателя	Код	3а 2017 г. 1		3а 2016 г. 2	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
2017 г. 1	5910				
2016 г. 2	5920				
2017 г. 1	5911				
2016 г. 2	5921				
2017 г. 1	5912				
2016 г. 2	5922				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе 'Первоначальная стоимость' приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы 'Накопленная амортизация' и 'Начисленная амортизация' именуется соответственно 'Накопленный износ' и 'Начисленный износ'.
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

10. Общие сведения о деятельности фирмы

АО «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» создано в 1994 г.

Акционерами Общества являются одно юридическое и 6 физических лиц - резиденты Российской Федерации. Уставный капитал составляет 253000 рублей. Величина уставного капитала оплачена полностью.

Основным видом деятельности является профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

Среднесписочная численность сотрудников в 2017 г. составила 19 человек.

В отчетном периоде Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- брокерскую
- депозитарную
- дилерскую
- доверительное управление
- консалтинговую.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», действующими Положениями по бухгалтерскому учету и другими нормативными актами. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

11. Расшифровка отдельных строк формы №1 «Бухгалтерский баланс» за 2017 г.

Основные средства

Состав основных средств общества имеет следующую структуру (тыс. руб.):

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| - здания и сооружения | 149047 |
| - машины, оборудование, транспорт | 802 |

Пересмотр сроков полезного использования основных средств в истекшем отчетном периоде не производился. По состоянию на 31.12.2017 ООО «Первая московская оценочная компания» произвела оценку по рыночной стоимости здания по адресу Москва, Проточный переулок, дом 6.

Нематериальные активы

Состав нематериальных активов имеет следующую структуру (тыс. руб.)

- | | |
|---|--------|
| - исключительные права на программы ЭВМ | 379440 |
| - право на программы ЭВМ | 240 |

В соответствии с учётной политикой компании НМА подлежат переоценке Раз в 3 года. Очередная переоценка будет произведена в 2018 году.

Долгосрочные финансовые вложения

В составе долгосрочных финансовых вложений входят (тыс. руб.)

- | | |
|---|-------|
| - доли дочернего предприятия ООО «Риком-консалтинг» | 614 |
| - депозит, размещённый в Сбербанке сроком до июля 2019г | 57600 |

Краткосрочная дебиторская задолженность

Состав краткосрочной дебиторской задолженности имеет следующую структуру (тыс. руб.)

- | | |
|---------------------------------|-------|
| - расчеты с поставщиками | 9003 |
| - расчёты с покупателями | 2 |
| - расчеты с бюджетом | 1900 |
| - расчеты с подотчетными лицами | 0 |
| - расчеты по страхованию | 100 |
| - проценты по депозитам | 5388 |
| - средства на спецсчёте на ММВБ | 68836 |

Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения имеют следующую структуру (тыс. руб.)

-ОФЗ	33156
- НКД по облигациям	582
-займы, предоставленные клиентам по договорам комиссии	122637
-депозиты в Сбербанке до июля 2018	24595

Денежные средства

Денежные средства общества имеют следующую структуру (тыс. руб.)

- денежные средства в кассе	7955
- денежные средства на расчетных счетах в банках	4501
- денежные средства на расчетных счетах на торговых площадках	256528

Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная задолженность имеет следующую структуру (тыс. руб.)

- расчеты с поставщиками	8019
- расчеты с организаторами торговли	
- расчеты с клиентами по брокерским договорам	558942
- расчеты с клиентами по договорам купли-продажи	1326
- расчеты с клиентами по дивидендам	2361
- расчеты по налогам и сборам	89
- расчеты с персоналом	28

12.Расшифровка отдельных строк формы № 2 «Отчет о финансовых результатах за 2017 год»**Выручка от продажи по видам деятельности (тыс. руб.)**

- брокерская	22120
- депозитарная	17213
- консалтинговая	211
- расчетно-кассовое обслуживание	1321
- дилерская	52104
- от реализации амортизируемого имущества	0

Себестоимость продаж (тыс. руб.)

- дилерская деятельность	52651
--------------------------	-------

Проценты к получению (тыс. руб.)

- по займам и депозитам	2459
- по маржинальным займам	46932

Прочие доходы (тыс. руб.)

- доходы от сдачи помещений в аренду	211
- полученные комиссии	1247
- НКД	1986
- курсовая разница положительная	70397
- положительная корректировка стоимости ценных бумаг	482
- прочее	556

Проценты к уплате (тыс. руб.)

- по займам 11

Прочие расходы (тыс. руб.)

- услуги банков	1053
- комиссия биржи	2404
- курсовая разница отрицательная	76429
- отрицательная корректировка стоимости ценных бумаг	142
- налог на имущество и транспортный налог	273
- списание невозмещаемой задолженности	1978
- прочее	137

13. Пояснения к отдельным строкам отчета о движении денежных средств

По строкам « по договорам на брокерское и депозитарное обслуживание» в разделе денежные потоки от текущей деятельности отражены суммы операций клиентов компании по договорам комиссии по брокерской деятельности свёрнуто.

14. Основные элементы учетной политики

Начисления амортизации по объектам основных средств ведется линейным способом, лимит стоимости основных средств, в размере 40000 рублей за единицу. Исключительные права на программы ЭВМ: - считать НМА с неопределенным сроком полезного использования, - амортизация не начисляется, - переоценка производится раз в три года. Переоцениваются нематериальные активы по текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка указанных активов.

Раздельный учет затрат ведется по следующим видам деятельности:

- брокерская
- депозитарная
- дилерская
- доверительное управление
- консалтинговая
- расчетно-кассовое обслуживание
- Финансовые вложения принимаются к учету по сумме фактических затрат на их приобретение. Ценные бумаги, принятые по брокерским договорам не учитываются на забалансовых счетах.

Учет ценных бумаг ведется по различным категориям:

- ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ЦБ
- ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ЦБ
- государственные облигации
- негосударственные облигации
- паи и доли
- векселя

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем корректировки. Указанная корректировка производится ежеквартально.

15. Информация о связанных сторонах в соответствии с ПБУ 11/2008.

Связанными сторонами АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в соответствии с ПБУ 11/2008 выступает доверительный управляющий Черныш Татьяна Андреевна с долей участия в уставном капитале АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» 75,3% от общей величины уставного капитала. Доверительный управляющий является резидентом Российской Федерации. В отчетном периоде между АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» и доверительным

управляющим операции по приобретению и продаже товаров, основных средств, предоставлению и получению обеспечений исполнения обязательств не проводились. Сомнительных долгов и резервов по сомнительным догам нет. Списания дебиторской задолженности и других долгов не было. Вознаграждение, выплаченное АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» основному управленческому составу компании, за 2017 год составило 4591.1 тыс.руб. в том числе: оплата труда 3294.3 тыс.руб., отчисления в страховые фонды 868,5 тыс.руб., НДФЛ 428,3 тыс.руб. Дивиденды, выплаченные из прибыли прошлых лет АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в 2017 составили 150 тыс.руб., НДФЛ, уплаченный с дивидендов- 15,5 тыс. руб.

16. Информация в соответствии с ПБУ 18/02.

По итогам деятельности за 2017 год ПНО составило 1298 тыс. руб. по затратам, не принимаемым к налогообложению, по переоценке ОФЗ и амортизации.

17. Изменения в сравнительные показатели

При составлении отчетности за 2017 год были внесены изменения в сравнительные показатели отчетности предыдущих лет в связи с уточнением порядка составления отчетности. В бухгалтерском балансе на 31 декабря 2015 дебиторская задолженность была отражена в размере 122547 тыс.руб. стала 91476 тыс.руб., денежные средства были отражены в размере 120433 тыс.руб. стали 151504 тыс.руб.

В отчёте о движении денежных средств:

Наименование показателя	за год 2016	за год 2016
	было	стало
Денежные потоки от текущих операций		
<i>Поступления - всего</i>	567213	84855
в том числе:		
по договорам на брокерское и депозитарное обслуживание	558893	76526
прочие поступления	516	525
<i>Платежи - всего</i>	40258	42070
в том числе:		
процентов по долговым обязательствам	0	130
по договорам на брокерское и депозитарное обслуживание	420327	0
прочие платежи	44540	3405
<i>Сальдо денежных потоков от текущих операций</i>	40481	17643
Денежные потоки от инвестиционных операций		
<i>Поступления - всего</i>	36947	124827
в том числе:		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	29991	117871
<i>Платежи - всего</i>	34941	131751
в том числе:		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	34941	131751
<i>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</i>	2006	-6924
<i>Сальдо денежных потоков за отчетный период</i>	46240	14472
<i>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</i>	120433	151504
<i>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</i>	-25493	-24795

18. Оценочные обязательства

В соответствии с положениями учетной политики АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в отчетном году формировал резерв по отпускам, на 01.01.2017 величина резерва составила 446тыс. руб. В 2017году АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» не формировал данные по обеспечению обязательств платежей полученных и по обеспечению обязательств и платежей выданных ввиду отсутствия базы для их формирования.

19. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты 31 декабря 2017 года не было.

И.о. Президента



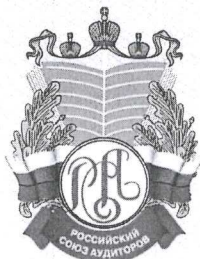
Черныш Т.А.

Главный бухгалтер

Краснюк Т.И.

05 марта 2018г.





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»
(АССОЦИАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью

(полное наименование организации)

"Аудиторско-Консультационная Группа "Я.Н.С.Аудит"

ОГРН 1047796631123

является членом
саморегулируемой организации auditors
«Российский Союз auditors»
(Ассоциация) (СРО РСА)

Запись в Реестр auditors и аудиторских организаций
СРО РСА внесена

« 23 » декабря 2009 г.

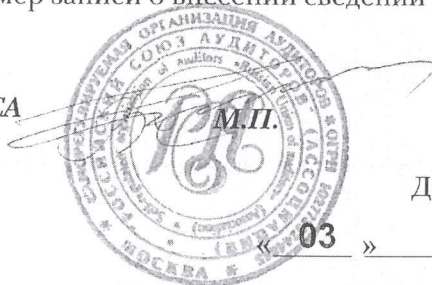
за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

10403002618

Сведения о СРО РСА (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций auditors на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.

Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр – 03.

Председатель СРО РСА



В.И. Колбасин

Дата выдачи свидетельства

« 03 » августа 2016 г.

Российская Федерация

Город Москва

Второго марта две тысячи восемнадцатого года

Я, Забелина Анна Игоревна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: N

74/604-н/4-108-3-536

Взыскано государственной пошлины (по тарифу):

70 руб. 50 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера:

А.И. Забелина



[Handwritten signature]



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью всего 39
[Handwritten signature] листов
Генеральный директор
Литвинов Н.В.