

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
75438369000	95147102	1067746469702	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2019 г.

ООО «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (ООО «ИК «Гелиус Капитал»)

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 455008, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 212, помещение 1А

Код формы по ОКУД: 0420202

Год

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	5 169	61 242
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		105 096	78 150
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	105 096	78 150
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		61 382	59 130
5	долговые инструменты	8	61 382	59 130
6	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		46 828	70 975
7	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	45 531	43 254
8	займы выданные и прочие размещенные средства	11	255	26 192
9	дебиторская задолженность	12	1 042	1 529
10	Нематериальные активы	18	1 478	1 569
11	Основные средства	19	4 935	1 041
12	Требования по текущему налогу на прибыль	48	306	1 310
13	Отложенные налоговые активы	48	2 616	1 160
14	Прочие активы	20	1 009	1 551
15	Итого активов		228 819	276 128
Раздел II. Обязательства				
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		46 444	118 195
17	средства клиентов	23	35 712	99 230
18	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	9 907	18 000
19	кредиторская задолженность	26	825	965
20	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	175	241
21	Отложенные налоговые обязательства	48	6 059	2 360
22	Прочие обязательства	29	3 230	3 739

23	Итого обязательств		55 908	124 535
Раздел III. Капитал				
24	Уставный капитал	30	120 000	120 000
25	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		200	-1 543
26	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		7	60
27	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		52 704	33 076
28	Итого капитала		172 911	151 593
29	Итого капитала и обязательств		228 819	276 128

Генеральный директор
(должность руководителя)
31 января 2020 г.




(подпись)

Баранчиков Сергей Викторович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
75438369000	95147102	1067746469702	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2019 г.

ООО «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (ООО «ИК «Гелиус Капитал»)
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 455008, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 212, помещение 1А

Код формы по ОКУД:
0420003
Год
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		29 395	11 664
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	12 143	-1 398
3	процентные доходы	34	11 433	11 084
4	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		5 900	2 268
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-2	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	226	-240
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		44	-50
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-349	-
9	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	47 281	54 483
10	Расходы на персонал	42	-42 157	-41 182
11	Процентные расходы	44	-403	-153
12	Общие и административные расходы	46	-11 267	-11 708
13	Прочие доходы	47	5	-
14	Прочие расходы	47	-22	-
15	Прибыль (убыток) до налогообложения		22 832	13 104

16	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-3 204	-4 417
17	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1 406	-2 397
18	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-1 798	-2 020
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		19 628	8 687
Раздел II. Прочий совокупный доход				
20	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		1 690	-1 483
21	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-53	60
22	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-44	50
23	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-9	10
24	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 743	-1 543
25	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 173	-1 929
26	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-434	386
27	переклассификация в состав прибыли или убытка		5	-
28	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		-1	-
29	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		1 690	-1 483
30	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		21 318	7 204

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Баранчиков Сергей Викторович
(инициалы, фамилия)

31 января 2020 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
75438369000	95147102	1067746469702	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 декабря 2019 г.**

ООО «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (ООО «ИК «Гелиус Капитал»)

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 455008, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 212, помещение 1А

Код формы по ОКУД: 0420004

Год

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2018 г..		120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 388	144 388

2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 1 января 2018 г., пересмотренный		120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 388	144 388
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 688	8 688
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-1 543	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 483
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-	-	-1 543	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 483
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	акций (долей участия)																	
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Прочее движение резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Остаток на 31 декабря 2018 г.		120 000	-	-	-	-	-1 543	60	-	-	-	-	-	-	-	33 076	151 593
15	Остаток на 1 января 2019 г..		120 000	-	-	-	-	-1 543	60	-	-	-	-	-	-	-	33 076	151 593
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 1 января 2019 г., пересмотренный		120 000	-	-	-	-	-1 543	60	-	-	-	-	-	-	-	33 076	151 593
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 628	19 628
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		-	-	-	-	-	1 743	-53	-	-	-	-	-	-	-	-	1 690
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-	-	-	-	1 743	-53	-	-	-	-	-	-	-	1 690
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Прочее движение резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Остаток на 31 декабря 2019 г., в том числе:		120 000	-	-	-	-	200	7	-	-	-	-	-	-	52 704	172 911
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Баранчиков Сергей
Викторович

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

31 января 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
75438000000	95147102	1067746469702	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2019 г.

ООО «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» (ООО «ИК «Гелиус Капитал»)
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 455008, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 212, помещение 1А

Код формы по ОКУД:
0420005
Год
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 257	22 925
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		46 897	29 968
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-10 922	-10 673
5	Проценты полученные		4 355	2 222
6	Проценты уплаченные		-374	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		5 259	1 973
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-33 547	-320 048
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-42 834	-40 672
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 828	-1 607
11	Уплаченный налог на прибыль		-973	-2 030
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-1 785	28 158
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-32 195	-292 165
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-

17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-228	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-419	-592
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-28 102
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		237 625	117 543
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-219 498	-102 471
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		17 480	-13 622
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 340 800	406 121
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1 357 800	-420 371
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
39	Выплаченные дивиденды		-	-
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-1 677	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-

44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-18 677	-14 250
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-33 392	-320 037
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-22 681	34 859
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		61 242	346 420
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		5 169	61 242

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Баранчиков Сергей Викторович
(инициалы, фамилия)

31 января 2020 г.

