

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2018 г.

ФЦЛ-КАПИТАЛ ООО УК

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Раздел I. Прибыли и убытки	
			За 1 квартал 2018 г.	За 1 квартал 2017 г.
1	2	3	4	5
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(13 915 904,91)	(5 383 561,92)
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	(16 234 756,99)	(7 695 141,44)
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0
4	Процентные доходы	34	2 321 013,76	2 359 182,45
5	Дивиденды и доходы от участия		0	0
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0

10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37						
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0				0
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38		0				0
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39						0
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40						(47 602,93)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41		8 042 820,88				5 953 907,49
16	Расходы на персонал	42		(9 446 310,28)				(6 742 656,44)
17	Прямые операционные расходы	43		0				0
18	Процентные расходы	44		0				(824 108,45)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организацией	45		0				0
20	Общие и административные расходы	46		(3 317 654,29)				(3 909 006,97)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16		0				0
22	Прочие доходы	47		0				6 598 865,52
23	Прочие расходы	47						(129 527,48)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения							(18 766 576,08)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48		3 475 530,36				2 457 759,97
26	Доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48		(65 531,00)				2 457 759,97
27	Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48		3 570 346,54				0
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		0				0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения			(15 291 045,72)				(32 494 351,07)
30	<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>							
	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:							
31	Чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			0				0
32	Изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			0				0
33	Изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19		0				0
34	Налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48		0				0

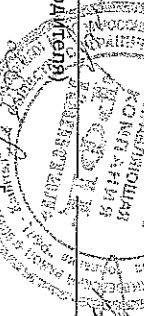
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через Прочий совокупный доход, в том числе:				0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:			0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска			0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			0	0

50	чистое изменение резерва под обесценение Долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение Долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение Долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
53	переклассификация резерва под обесценение Долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение Долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости Долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				0
56	изменение справедливой стоимости Долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости Долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			0	0
59	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			0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:				0
61	Доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период			(15 291 045,72)	(32 494 351,07)

Должность руководителя

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25  
  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten initials: М. С. Б. 15.7]

**Информация о доходах за вычетом расходов  
(расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми  
инструментами, в обязательном порядке классифицируемые  
как оцениваемые по справедливой стоимости  
через прибыль или убыток, за 31 марта 2018 г.**

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы,					
	в том числе:					
2	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(232 209,82)	(16 002 547,17)	0	0	(16 234 756,99)
3	прочие долговые инструменты, удерживаемые для торговли	(232 209,82)	(16 002 547,17)	0	0	(16 234 756,99)
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	0
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0	0	0	0
6	займы выданные, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
7	Финансовые обязательства,					
	в том числе:					
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	0	0	0	0	0
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	0	0	0	0	0
11	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	0	0	0	0	0
12	Итого	(232 209,82)	(16 002 547,17)	0	0	(16 234 756,99)

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2018 г.	За 1 квартал 2017 г.
1	По необесцененным финансовым активам,	2	3
	в том числе:		
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 321 013,76	2 359 182,45
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 321 013,76	2 359 182,45
	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0
7	по финансовой аренде	0	0
8	прочее	0	0
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0	0
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0
13	по финансовой аренде	0	0
14	прочее	0	0
15	Итого	2 321 013,76	2 359 182,45

**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)  
от операций с иностранной валютой**

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2018 г.	За 1 квартал 2017 г.
	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	0	0
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	(2 161,68)	(47 602,93)
3	Итого	(2 161,68)	(47 602,93)

Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2018 г.	За 1 квартал 2017 г.
1		2	4
1	Расходы по оплате труда	7 392 128,56	5 877 865,52
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2 064 181,72	864 790,92
3	Расходы по пенсионному плану персоналу	0	0
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0
5	Прочее	0	0
6	Итого	9 446 310,28	6 742 656,44

Таблица 42.1



Процентные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2018 г.	За 1 квартал 2017 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0
2	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	0	0
3	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	0	0
4	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным Долговым ценным бумагам	0	0
5	По обязательствам по финансовой аренде	0	0
6	Прочие процентные расходы	0	(824 108,45)
7	Итого	0	(824 108,45)

Прочие доходы

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2018 г.	За 1 квартал 2017 г.
1	2	3	4
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	0	0
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	0	0
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	0	0
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	0	0
5	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	0	0
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выданными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0
8	Прочие доходы	0	6 598 885,52
9	Итого	0	6 598 885,52

## Прочие расходы

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2018 г.	За 1 квартал 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	0	0
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	0	0
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	0	0
5	Прочие расходы	(129 527,48)	(30 645 550,27)
6	Итого	(129 527,48)	(30 645 550,27)

**Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе  
прибыли (убытка) в разрезе компонентов**

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя		
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль		
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды, штрафы, пени по налогу на прибыль	(66 531,00)	2 457 759,97
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	0	0
4	Итого, в том числе:	3 570 346,54	0
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	0
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	0	0
7	расходы (доходы) по налогу на прибыль, связанные с прекращенной деятельностью, переоценкой и выбытием активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность	0	0