

**[Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации] (FR\_BS\_PURCB)**

Выгружен: 23.10.2018 14:01:49

Бухгалтерский баланс	9 месяцев 2018 г.	2017 г.
Бухгалтерский баланс		
Раздел I. АКТИВЫ		
Денежные средства	2 083 286.32	3 145 779.72
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 737 431.03	#
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 737 431.03	#
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	#	#
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	#	#
долговые инструменты	#	#
долевые инструменты	#	#
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	86 177 481.69	103 201 058.68
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	84 486 875.02	101 719 790.78
займы выданные и прочие размещенные средства	#	#
дебиторская задолженность	1 690 606.67	1 481 267.90
Инвестиции в ассоциированные предприятия	#	#
Инавестиции в совместно контролируемые предприятия	#	#
Инвестиции в дочерние предприятия	#	#
Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	#	#
Инвестиционное имущество	#	#
Нематериальные активы	773 087.12	169 527.84
Основные средства	#	#
Требования по текущему налогу на прибыль	73 470.00	73 470.00
Отложенные налоговые активы	3 110 825.17	105 657.14
Прочие активы	378 551.21	582 672.91
Итого активов	94 334 132.54	107 278 166.29
Обязательства и капитал		
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	#	#
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	#	#
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	#	#
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	18 640.21	157 428.18
средства клиентов	#	#
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	#	#
выпущенные долговые ценные бумаги	#	#
кредиторская задолженность	18 640.21	157 428.18
Обязательства выходящих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	#	#
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	#	#
Обязательство по текущему налогу на прибыль	#	#
Отложенные налоговые обязательства	#	#
Резервы - оценочные обязательства	#	#
Прочие обязательства	2 979 162.00	528 278.35
Итого обязательства	2 997 802.21	685 706.53
Раздел III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	81 000 000.00	81 000 000.00
Добавочный капитал	#	#
Резервный капитал	#	#
Собственные акции (доли участия), выкупленные у 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	#	#
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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 (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	#	#
Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#
Резерв хеджирования денежных потоков	#	#
Прочие резервы	#	#
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	10 336 330.33	25 592 459.76
Итого капитала	91 336 330.33	106 592 459.76
Итого капитала и обязательств	94 334 132.54	107 278 166.29



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «АКТИВ ИНВЕСТ»  
С. В. КОКАРЕВ

# [Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации] (FR\_PL\_PURCB)

Выгружен: 23.10.2018 14:27:06

Отчет о финансовых результатах	3 квартал 2018 г.	3 квартал 2017 г.	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
Раздел 1. Прибыли и убытки [abstract]				
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	1 029 753.23 -97 446.12	1 536 724.38	3 643 455.34 -382 726.16	5 736 904.66
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	#	#	#	#
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	#	#	#	#
Процентные доходы	1 127 199.35	1 536 724.38	4 026 181.50	5 736 904.66
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	#	#	#	#
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#	#	#
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	#	#	#	#
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#	#	#
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	#	#	#	#
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	#	#	#	#
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	#	#	#	#

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	3 381 176.78	4 561 457.18	10 760 952.77	12 857 872.29
Расходы на персонал	-3 345 696.17	-5 417 314.34	-25 941 152.84	-13 831 175.31
Прямые операционные расходы	-671.23	#	-2 690.75	#
Процентные расходы	#	#	#	#
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 организации	#	#	#	#
Общие и административные расходы	-1 188 385.56	-857 036.29	-3 647 505.27	-2 714 704.93
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	#	#	#	#
Прочие доходы	#	#	#	#
Прочие расходы	#	#	#	#
Прибыль (убыток) до налогообложения	-123 822.95	-186 169.07	-15 186 940.75	2 048 896.71
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-5 383.22	33 104.60	3 005 168.03	-420 453.63
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	#	109 248.00	#	-425 625.00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	-5 383.22	-76 143.40	3 005 168.03	5 171.37
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	#	#	#	#
Прибыль (убыток) после налогообложения	-129 206.17	-153 064.47	-12 181 772.72	1 628 443.08
Раздел II. Прочий совокупный доход [abstract]	#	#	#	#
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	#	#	#	#
Чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	#	#	#	#
Изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	#	#	#	#
Изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	#	#	#	#
Налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	#	#	#	#
Чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	#	#	#	#
Изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#
Влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#
Чистое изменение переоценки обязательства (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:	#	#	#	#

изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	#	#	#	#
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	#	#	#	#
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	#	#	#	#
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	#	#	#	#
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	#	#	#	#
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	#	#	#	#
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	#	#	#	#
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	#	#	#	#
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	#	#	#	#
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	#	#	#	#
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#

налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#	#
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	#	#	#	#	#
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#	#
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#	#
переклассификация в состав прибыли или убытка	#	#	#	#	#
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	#	#	#	#	#
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	#	#	#	#	#
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	#	#	#	#	#
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	#	#	#	#	#
переклассификация в состав прибыли или убытка	#	#	#	#	#
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	#	#	#	#	#
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	#	#	#	#	#
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	#	#	#	#	#
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	#	#	#	#	#
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	#	#	#	#	#
			-153 064.47	-12 181 772.72	1 628 443.08



Генеральный директор  
ООО «АКТИВ ИНВЕСТ»  
С.В. КОКАРЕВ

# [Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации] (FR\_SOCIE\_PURCB)

Выгружен: 23.10.2018 14:47:36

Отчет об изменении капитала	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Отчет об изменении капитала							
Отчет об изменении капитала							
Остаток на начало отчетного периода	81 000 000.00	#	#	#	#	#	#
Изменения входящей суммы капитала							
Изменения вследствие выявленных ошибок	#	#	#	#	#	#	#
Изменения вследствие изменения учетной политики	#	#	#	#	#	#	#
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный	81 000 000.00	#	#	#	#	#	#
Изменения капитала							
Совокупный доход							
Прибыль (убыток) после налогообложения		#					
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:						#	#
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах						#	
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах							#
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	#	#					
Выкуп у акционеров (участников) собственных акций (долей)		#		#			
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		#					
Прочие взносы акционеров (участников)		#					
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		#					
Прочие движения резервов	#		#	#			#
Остаток на конец отчетного периода, в том числе:	81 000 000.00	#	#	#	#	#	#
Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи	#	#	#	#	#	#	#



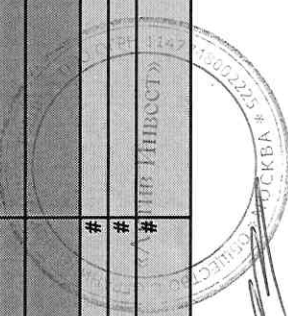




сентябрь 2017 г.

Итого Капитала

Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки обязательств, классифицируемых как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска по обязательствам	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого Капитал
#	#	#	#	#	#	22 518 109.18	103 518 109.18
#	#	#	#	#	#	#	#
#	#	#	#	#	#	#	#
#	#	#	#	#	#	22 518 109.18	103 518 109.18
#	#	#	#	#	#	#	#
#	#	#	#	#	#	1 628 443.08	1 628 443.08
#	#	#	#	#	#	#	#
#	#	#	#	#	#	#	#
#	#	#	#	#	#	#	#
#	#	#	#	#	#	#	#
#	#	#	#	#	#	#	#
#	#	#	#	#	#	#	#
#	#	#	#	#	#	#	#
#	#	#	#	#	#	24 146 552.26	105 146 552.26
#	#	#	#	#	#	#	#



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
 ООО «АКТИВ ИНВЕСТ»  
 С.В. КОКАРЕВ

[Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации] (FR\_CF\_PURCB)

Выгружен: 23.10.2018 15:24:16

Отчет о потоках денежных средств	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
Отчет о потоках денежных средств		
Денежные потоки от операционной деятельности		
	#	#
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	-1 836 336.70	-40 000 000.00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 551 614.00	12 763 000.09
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-4 003 498.03	-2 779 603.07
Проценты полученные	3 972 586.02	6 939 740.14
Проценты уплаченные	#	#
Поступления дивидендов и других аналогичных выплат	#	#
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	#	#
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	#	#
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-22 017 003.81	-9 510 849.83
Оплата прочих административных и операционных расходов	-1 666 398.17	-3 991 878.04
Уплаченный налог на прибыль	-153 718.00	-725 775.00
	10 900.00	131 801.44
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-15 141 854.69	-37 173 564.27
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	#	#
Поступления от продажи инвестиционного имущества	#	#
Поступления от продажи нематериальных активов	#	#
	#	#
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	#	#
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	#	#
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	#	#
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	#	#
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	#	#
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	#	#
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	#	#
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	17 000 000.00	36 000 000.00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#
	#	#
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	#	#
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	#	#

Прочие платежи по инвестиционной деятельности	#	#
	17 000 000.00	36 000 000.00
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	#	#
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	#	#
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	#	#
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	#	#
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	#	#
Выплаченные дивиденды	-2 920 638.71	#
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#
Прочие поступления от финансовой деятельности	#	#
Прочие платежи по финансовой деятельности	#	#
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-2 920 638.71	#
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-1 062 493.40	-1 173 564.27
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	#	#
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	3 145 779.72	2 373 659.90
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	2 083 286.32	1 200 095.63



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «АКТИВ ИНВЕСТ»  
С. В. КОКАРЕВ

**[Информация об отчитывающейся организации] (FR\_ORGINFO\_c)**

Выгружен: 23.10.2018 14:18:43

Информация об отчитывающейся организации	3 квартал 2018 г.
Информация об отчитывающейся организации	
Полное наименование организации	ООО "АКТИВ ИНВЕСТ"
Сокращенное наименование Организации	ООО "АКТИВ ИНВЕСТ"
Код территории по ОКATO	45379000
Код некредитной финансовой организации по ОКПО	40317362
Код некредитной финансовой организации. Основной государственный регистрационный номер	1147748002225
Код некредитной финансовой организации. Регистрационный номер (порядковый номер)	1147748002225
Почтовый адрес	129110, Москва г, Гиляровского ул, дом № 39, строение 3, этаж 12, комната 12
Информация о должностном лице, подписавшем отчетность	
Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Кокарев Сергей Викторович
Должность	Генеральный директор
Дата подписания отчетности	2018.10.23
Информация о должностном лице, составившем отчетность	
Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Кокарев Сергей Викторович
Должность	Генеральный директор
Телефон	+7 (499) 921-34-29
Дата составления отчетности	2018.07.23



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «АКТИВ ИНВЕСТ»  
С. В. КОКАРЕВ