

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2016 г.**

Организация <u>АО "Группа "Русагро"</u>	Форма по ОКУД	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата ( число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКПО	63584769	
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	ИНН	5003077160	
<u>Открытое Акционерное Общество</u> <u>Частная собственность</u>	по ОКВЭД	66.12.2	
Единица измерения: тыс руб	по ОКФС	12247	
Местонахождение (адрес) <u>115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35, 5 этаж пом. 256</u>	по ОКЕИ	384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>4</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы	11101	-	-	-
	Приобретение (создание) нематериальных активов	11102	-	-	-
1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	11501	-	-	-
	Приобретение (строительство) основных средств	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2	Финансовые вложения	1170	2 386 804	2 386 804	2 386 804
	в том числе:				
	Доли и акции	11701	2 386 804	2 386 804	2 386 804
	Долговые ценные бумаги	11702	-	-	-
	Предоставленные займы и депозиты	11703	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	11704	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Авансы выданные при строительстве (приобретении) объектов основных средств и нематериальных активов	11902	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 386 804	2 386 804	2 386 804
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	-	-	-
	Готовая продукция и товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция и товары отгруженные	12103	-	-	-
	Затраты в незавершенном производстве	12104	-	-	-
	Животные на выращивании и откорме	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	935	986	3 666 086
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	-	-	-
	Авансы выданные	12302	12	-	71
	Прочая дебиторская задолженность	12303	923	986	3 666 015
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 076	43 787	62 779
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
	Предоставленные займы и депозиты	12402	49 076	43 787	62 779
	Прочие финансовые вложения	12403	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38	103	365
	Прочие оборотные активы	1260	42	37	37
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	5	-	-
	Прочие оборотные активы	12602	37	37	37
	Итого по разделу II	1200	50 091	44 913	3 729 267
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 436 895	2 431 717	6 116 071

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 Декабря 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 Декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 Декабря 2014 г. <sup>4</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 396 874	2 396 874	2 396 874
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) <sup>7</sup>	(-) <sup>7</sup>	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 385	1 385	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 116	33 282	3 713 954
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 432 375</b>	<b>2 431 541</b>	<b>6 110 828</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	4514	175	5 243
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	496	69	40
	Авансы полученные	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и взносам	15203	-	106	5 203
	Расчеты с персоналом	15204	-	-	-
	Расчеты с учредителями	15205	-	-	-
	Прочая кредиторская задолженность	15206	4018	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6	1	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4520</b>	<b>176</b>	<b>5 243</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 436 895</b>	<b>2 431 717</b>	<b>6 116 071</b>

Руководитель

Бабов М. Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Петров В. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением об оказании услуг 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-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не указывается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если вид деятельности показателя в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчета/периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует 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 выводит показатели "Павший 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 Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация АО "Группа "Русagro"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами  
Организационно-правовая форма Частная собственность

Открытое Акционерное Общество Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
63584769		
5003077160		
66.12.2		
12247	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>3</sup>	За Январь - Декабрь 2015 г. <sup>3</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	-	-
6	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
6	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	( 1474 )	( 1600 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 1474 )	( 1600 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 730	5351
	Проценты к уплате	2330	( 4 018 )	(-)
	Прочие доходы	2340	2 155 761	34275
	Прочие расходы	2350	( 2 155 956 )	( 31 854 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1043	6172
	Текущий налог на прибыль	2410	( 210 )	( 1 234 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(-)	(-)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1	(-)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	( 13 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	834	4925

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>3</sup>	За Январь - Декабрь 2015 г. <sup>3</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	834	4 925
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Басов М. Д.

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Петров В. А.  
(подпись)

Петров В. А.

(расшифровка подписи)

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 № 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 об изменениях капитала за 20 16 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2015
ИНН		
5003077160		
по ОКВЭД		
66.12.2		
по ОКФС		
12247		
по ОКЕИ		
16		
384		

Организация АО "Группа "Русатро" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное Общество  
 по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Частная собственность \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. 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 14 г. <sup>1</sup>	3100	2 396 874	( )			3 713 954	6 110 828
За 20 15 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210					4 925	4 925
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	4 925	4 925
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216				x		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		( )	( )	( 3 684 212 )	( 3 684 212 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	( )	( )
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	( 3 684 212 )	( 3 684 211 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x			( 1385 )	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	1385		x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	3200	2 396 874	( )		1385	33 282	2 431 541
<u>За 20 16 г.<sup>3</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310					834	834
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	834	834
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		( )	( )	( )	( )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3322	x	x	x	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( )	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x	( )	( )
уменьшение количества акций	3325	( )			x	( )	( )
реорганизация юридического лица	3326					( )	( )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>	3300	2 396 874	( )		1 385	34 116	2 432 375

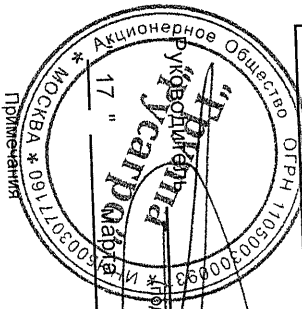
5

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400				2 431 541
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				2 431 541
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401				33282
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				33282
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 <u>16</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	2 432 375	2 431 541	6 110 828



Басов М. Д.  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

Петров В. А.  
(расшифровка подписи)

- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
  2. Указывается предыдущий год.
  3. Указывается отчетный год.

11

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 20 16 г.**

Организация АО "Группа "Русарго" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное Общество  
Частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
63584769		
5003077160		
66.12.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За Январь-Декабрь 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110		107
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		107
Платежи - всего	4120	( 1 573 )	( 192 440 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 153 )	( 1 689 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 64 )	( 93 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( 324 )	( 190 556 )
прочие платежи	4129	( 32 )	( 102 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	( 1 573 )	( 192 333 )



Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 16 г. <sup>1</sup>	За Январь-Декабрь 20 15 г. <sup>1</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	7 976	3 689 263
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	1 176	18 992
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 800	3 670 271
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 2 162 200 )	( )
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	( 2 162 200 )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 2 154 224 )	3 689 263
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2155735	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2155735	
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		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За Январь-Декабрь 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>
Платежи - всего	4320	( 0 )	( 3 500 000 )
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	( )	( 3 500 000 )
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	2 155 735	( 3 500 000 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 62 )	( 3 070 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	103	365
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38	103
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 3 )	2 808

Руководитель

Басов М. Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Петров В. А.

(расшифровка подписи)

" марта 20 17 г.

Примечания:

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

50030009

70 ГРН 10050030009

0307160

0307160

Акционерное общество

"Трунт" Мос

\* МОСКВА \*