

приложение 4

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У

«О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления

бухгалтерской

(финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного

«приложение 41

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории и по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
|                           | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 50401368000               |  | 1165476093243                                  | 064-002-096496                           |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ВАЙТСТОУН КАПИТАЛ" (ООО "ВАЙТСТОУН КАПИТАЛ")  
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630132, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красноярская ул, дом № 35, офис 1604

Код формы по ОКУД: 0420003

Год

(руб.)

| Номер строки | Наименование показателя   | Пояснения к строкам | За 31 декабря 2018 г. | За 31 декабря 2017 г. |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | 2   | 3                   | 4                     | 5                     |
| Раздел       | Раздел I. Прибыли и убытки  | X                   | X                     | X                     |
| 1            | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                     | 7 097 770,61          | -32 698 368,00        |
| 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                      |                     | 4 167 272,78          | -32 207 434,00        |
| 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 |                     |                       |                       |
| 4            | процентные доходы   |                     | 2 101 316,70          | 490 934,00            |
| 5            | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |                     |                       |                       |

|        |   |   |               |                 |
|--------|---|---|---------------|-----------------|
| 6      | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |   |               |                 |
| 7      | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |   |               |                 |
| 8      | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   |               |                 |
| 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 |   |               |                 |
| 10     | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   |               |                 |
| 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  |   |               |                 |
| 12     | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   |   |               |                 |
| 13     | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   |   | 829 181,13    |                 |
| 14     | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   |   |               |                 |
| 15     | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   |   | 13 003 211,49 |                 |
| 16     | Расходы на персонал   |   | -7 266 032,39 | -904 419,33     |
| 17     | Прямые операционные расходы   |   | -0,18         |                 |
| 18     | Процентные расходы  |   | -363 645,96   | -456 665,22     |
| 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 организации            |   |               |                 |
| 20     | Общие и административные расходы  |   | -7 852 034,16 | -10 021 464,47  |
| 21     | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  |   |               |                 |
| 22     | Прочие доходы   |   | 20 633 457,27 | 562 400 328,23  |
| 23     | Прочие расходы  |   | -414 905,72   | -561 915 881,59 |
| 24     | Прибыль (убыток) до налогообложения   |   | 24 837 820,96 | 484 446,64      |
| 25     | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   |   |               |                 |
| 26     | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  |   |               |                 |
| 27     | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   |   | 2 704 682,30  | 979 276,22      |
| 28     | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                                   |   |               |                 |
| 29     | Прибыль (убыток) после налогообложения  |   | 27 542 503,26 | 1 463 722,86    |
| Раздел | Раздел II. Прочий совокупный доход  | X | X             |                 |
| 30     | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |   |               | 0               |
| 31     | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |   |               | 0               |
| 32     | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |   |               | 0               |

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов   |  |  | 0 |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов  |  |  | 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 |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  |  | 0 |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:                                       |  |  | 0 |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  |  |  | 0 |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                   |  |  | 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 |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска  |  |  | 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 |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                       |  |  | 0 |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  |  | 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 |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |  |  | 0 |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  |  |  | 0 |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |  |  | 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 |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                           |  |  | 0 |

|    |  |  |  |               |              |
|----|--|--|--|---------------|--------------|
| 53 | переклассификация резерва под обесценение<br>долговых инструментов, оцениваемых по<br>справедливой стоимости через прочий<br>совокупный доход  |  |  | 0             |              |
| 54 | налог на прибыль, связанный с<br>переклассификацией резерва под обесценение<br>долговых инструментов, оцениваемых по<br>справедливой стоимости через прочий<br>совокупный доход  |  |  | 0             |              |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости<br>долговых инструментов, оцениваемых по<br>справедливой стоимости через прочий<br>совокупный доход, в том числе:  |  |  | 0             |              |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых<br>инструментов, оцениваемых по справедливой<br>стоимости через прочий совокупный доход  |  |  | 0             |              |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с<br>изменением справедливой стоимости долговых<br>инструментов, оцениваемых по справедливой<br>стоимости через прочий совокупный доход  |  |  | 0             |              |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или<br>убытка   |  |  | 0             |              |
| 59 | налог на прибыль, связанный с<br>переклассификацией доходов (расходов) от<br>переоценки долговых инструментов,<br>оцениваемых по справедливой стоимости через<br>прочий совокупный доход, в состав прибыли или<br>убытка |  |  | 0             |              |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования<br>денежных потоков, в том числе:  |  |  | 0             |              |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных<br>потоков   |  |  | 0             |              |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами<br>(расходами) от хеджирования денежных потоков   |  |  | 0             |              |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или<br>убытка   |  |  | 0             |              |
| 64 | налог на прибыль, связанный с<br>переклассификацией доходов (расходов) от<br>хеджирования денежных потоков в состав<br>прибыли или убытка  |  |  | 0             |              |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих<br>операций   |  |  | 0             |              |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему<br>совокупному доходу (расходу) от прочих<br>операций  |  |  | 0             |              |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за<br>отчетный период   |  |  | 0             |              |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный<br>период  |  |  | 27 542 503,26 | 1 463 722,86 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Поляков Владимир Николаевич  
(инициалы, фамилия)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.