

Приложение 1
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 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»
(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
97401000000		1022101140082	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

30 июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ГОФМАКЛЕР"

Организация для заполнения отчета

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Заполнить таблицу				
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	6344	7318
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		54054	56073
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6		
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	54054	56073
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		35812	33099
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	-	-
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	13332	7478
11	дебиторская задолженность	12	22480	25621
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	451	659
18	Основные средства	19	70114	70520
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
20	Отложенные налоговые активы	48	6072	4862
21	Прочие активы	20	5866	5901
22	Итого активов		178713	178432
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-

26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		72087	66437
27	средства клиентов	23	72087	66437
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	-	-
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5185	5306
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	1428	1157
37	Итого обязательств		78700	72900
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	82050	82050
39	Добавочный капитал	30	20110	20110
40	Резервный капитал	30	220	220
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		315	315
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		174	310
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(2856)	2527
52	Итого капитала		100013	105532
53	Итого капитала и обязательств		178713	178432

директор
(должность руководителя)

"30" июня 2018 г.

(подпись)

Андреева Т.Н.
(инициалы, фамилия)



Приложение 2
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 632-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» (в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
97401000000		1022101140082	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "ГОФМАКЛЕР"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Организация для заполнения отчета

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	апрель-июнь 2018 г.	апрель-июнь 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 002	2 628
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	-	-
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	403	698
4	процентные доходы	34	29	-
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	284
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-
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	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		-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-	-
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	2570	1844
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1226	1228
16	Расходы на персонал	42	(1177)	(1351)
17	Прямые операционные расходы	43	(3040)	(1652)
18	Процентные расходы	44	(1104)	(454)

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	45	-	-
20	Общие и административные расходы	46	(1232)	(1916)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
22	Прочие доходы	47	213	8477
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(2112)	6958
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	380	(1702)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(41)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	421	(1702)
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	-	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1732)	5256
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	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:			
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	-	-
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	-	-
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:			
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	33	-	-
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:			
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			
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			
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			

Приложение 2
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 632-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» (в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО		
	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер	
97401000000	1022101140082		

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "ГОФМАКЛЕР"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Организация для заполнения отчета

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Заполнить таблицу				
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Январь - Июнь 2018	Январь - Июнь 2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		271	12 282
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	-	-
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	722	(115)
4	процентные доходы	34	50	-
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	303
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-
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	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		-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-	-
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(501)	12094
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2344	2917
16	Расходы на персонал	42	(2377)	(2645)
17	Прямые операционные расходы	43	(3480)	(2082)
18	Процентные расходы	44	(1564)	(483)
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	45	-	-
20	Общие и административные расходы	46	(2473)	(3316)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
22	Прочие доходы	47	608	16214
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(6671)	22907
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1288	(4898)

26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(41)	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1329	(4898)
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	-	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(5383)	18009
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	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:		-	-
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	-	-
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	-	-
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		-	-
39	изменение переоценки обязательства (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		-	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	33	-	-
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		-	-
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-
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		-	-
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-

58	переклассификация в состав прибыли или убытка			-	-
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			-	-
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	43		-	-
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			-	-
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			-	-
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			-	-
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			-	-
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			-	-
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			-	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период			(5383)	18009

 директор
 (должность руководителя)

(подпись)

 Андреева Т.Н.
 (инициалы, фамилия)

"30" июня 2018 г.



Код формы по ОКУД	Код некорректированной финансовой организации	Код по ОКПО	Основная	Регистра-
04200004	1022101140082	5027	10	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2018

Общество с ограниченной ответственностью ТООМАКЛЕР*

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Код формы по ОКУД 04200004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Итого
1																		
2	Остаток на 31 декабря 2016 г.			94715	20110	220	(12698)	699										
3	Изменения вследствие выделенных ошибок																	
4	Изменения вследствие изменения учетной политики																	
5	Остаток на 01 января 2017г., пересмотренный																	
6	Прибыль (убыток) после налогообложения		X			X		X		X	X	X	X	X				
7	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий отчетный		X			X		X		X	X	X	X	X				
8	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий		X			X		X		X	X	X	X	X				
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников					X		X		X	X	X	X	X				
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций					X		X		X	X	X	X	X				
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров					X		X		X	X	X	X	X				
12	Прочие взносы акционеров (участников)					X		X		X	X	X	X	X				
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)					X		X		X	X	X	X	X				
14	Прочие движения резервов					X		X		X	X	X	X	X				
14.1	Остаток на 31 декабря 2017 г.		82050	20110		220		315										
15	Остаток на 01 января 2018 г.		82050	20110		220		315										
16	Изменения вследствие выделенных ошибок																	
17	Изменения вследствие изменения учетной политики																	
18	Остаток на 01 января 2018г., пересмотренный																	
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X			X		X		X	X	X	X	X				
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X			X		X		X	X	X	X	X				
21	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий		X			X		X		X	X	X	X	X				
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий		X			X		X		X	X	X	X	X				
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников					X		X		X	X	X	X	X				
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций					X		X		X	X	X	X	X				
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров					X		X		X	X	X	X	X				
26	Прочие взносы акционеров (участников)					X		X		X	X	X	X	X				
27	Распределение в пользу акционеров (участников)					X		X		X	X	X	X	X				
28	Прочие движения резервов					X		X		X	X	X	X	X				
29	Остаток на 31 марта 2018г., в том числе:		82050	20110		220		315										
30	Капитал, относящийся к акциям (выбывающим группам).																	

Директор (должность руководителя)

Адрес: 01011, г. Москва, К. С. Д. П. (подпись) (инициалы, фамилия)

30 июнь 2018 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Коды основной государственной регистрации	
		основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
97401000000		1022101140082	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Январь - Июнь 2018

Общество с ограниченной ответственностью "ГОФМАКЛЕР"

Организацию для заполнения отчета

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Январь - Июнь 2018	Январь - Июнь 2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов		46730	4703786
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или		(46427)	(4660515)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и		110	2931
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2240)	(2800)
5	Проценты полученные		50	1
6	Проценты уплаченные		(953)	(29)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов		6665	7820
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		80370	48116
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения		(1841)	(1858)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(263)	(249)
11	Уплаченный налог на прибыль		(15)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(83575)	(50746)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1389)	46457
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,		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием		-	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием,		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних,		-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия)		-	-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,		-	8000
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,		-	(8000)
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,		-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,		-	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,		-	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,		-	-
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в		415	256
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		415	256
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств,		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств,		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих		-	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств,		-	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и		-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них		-	(903)

39	Выплаченные дивиденды		-	(915)
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других		-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	38982
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	(78628)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	(41464)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-974	5249
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по		-	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало	5	7318	1409
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец	5	6344	6658

 директор
 (должность руководителя)

"30" июня 2018 г.

(подпись)

 Андреева Т.Н.
 (инициалы, фамилия)

