

Оглавление

Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	6
2.2. Рыночная капитализация эмитента	7
2.3. Обязательства эмитента	7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	7
2.3.2. Кредитная история эмитента	8
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	10
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	10
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	10
3.1. История создания и развитие эмитента	10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	10
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	11
3.1.4. Контактная информация	11
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	11
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	11
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	12
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	13
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	13
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	13
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	13
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	13
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	13
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	13
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	14
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	14
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	15
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	16
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	16
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	17
4.3. Финансовые вложения эмитента	18
4.4. Нематериальные активы эмитента	19
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	20
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	20
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	20
4.8. Конкуренты эмитента	20
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	20
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	20
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	20
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	20
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	24

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	25
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	25
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	25
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	25
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	26
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	26
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	27
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	27
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	27
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролируемых таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	27
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	27
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	27
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	28
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	29
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	29
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	30
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	30
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	30
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	30
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	30
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	30
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года.....	30
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	30
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	31
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	31
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	31
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	31
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	31
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций... ..	31
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	32
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	33
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	33
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	33
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	33
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	33
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	33
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	33

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	33
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	33
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	33
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	34
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	34
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	34
8.8. Иные сведения.	36
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	36
Приложение №1	37
Приложение №2.....	42

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является публичным акционерным обществом.

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникла у Эмитента на основании п.69.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, далее - Положение), в соответствии с которым публичное акционерное общество, помимо информации, предусмотренной пунктом 69.2 Положения, обязано также раскрывать ежеквартальные отчеты в соответствии с требованиями п. 10.1 главы 10 раздела IV Положения.

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторской организации, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2. Сведения об аудиторской организации (аудиторах) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Дудинова Марина Викторовна*

Год рождения: *1979*

Сведения об основном месте работы: *нет.*

ФИО: *Медведева Елена Анатольевна*

Год рождения: *1968*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма НДС-Аудит»*

Должность: *Директор*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ.*

Наименование показателя	9 мес. 2017	9 мес. 2018
Производительность труда, руб./чел.	<i>52 587,2</i>	<i>10 123,4</i>
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	<i>1,93</i>	<i>4,54</i>
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	<i>0,63</i>	<i>0,68</i>
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	<i>-4,29</i>	<i>70,27</i>
Уровень просроченной задолженности, %	<i>0</i>	<i>0</i>

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик.

Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

Важнейшим показателем эффективности использования трудовых ресурсов является показатель производительности труда. Производительность труда характеризует результативность использования трудовых ресурсов предприятия, сколько в течение определенного периода Эмитент

заработал средств в расчете на одного сотрудника. Показатель «Производительность труда» за 9 мес. 2017 года составил 52 587,2 а за 9 мес. 2018 г. – 10 123,4. Данный показатель уменьшился в связи с уменьшением выручки.

Одна из важнейших характеристик финансового состояния Эмитента стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она связана с общей финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. Отношение задолженности к собственному капиталу за 9 месяцев 2018 года по сравнению с 3 кварталом 2017 года увеличилось, что обуславливается увеличением долгосрочных обязательств.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала - показатель, сравнивающий размер долгосрочной кредиторской задолженности с совокупными источниками долгосрочного финансирования, включающими помимо долгосрочной кредиторской задолженности собственный капитал организации. Данный коэффициент позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. Чем выше значение коэффициента, тем больше организация зависима в своем развитии от заемного капитала, тем ниже финансовая устойчивость.

Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился, что свидетельствует о росте долгосрочных обязательств Эмитента за рассматриваемый период.

Также, следует отметить в качестве положительного фактора уровень показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)». Данный показатель за 9 месяцев 2018 года по сравнению с 3 кварталом 2017 года существенно вырос. Так, если по итогам 3 квартала 2017 года данный показатель составлял -4,29, то по итогам 3 квартала 2018 года данный показатель составил 70,27, что свидетельствует о наличии у Эмитента возможности погашения имеющейся кредиторской задолженности.

На протяжении всего анализируемого периода Эмитент не имеет просроченной задолженности.

В целом финансово-экономическая деятельность Эмитента, за анализируемый период, характеризуется положительно.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Структура заемных средств Эмитента.
на 30.09.2018

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Долгосрочные заемные средства	1 000 000 000
в том числе:	
кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	1 000 000 000
Краткосрочные заемные средства	1 131 058 346
в том числе:	
кредиты	983 859 000
займы, за исключение облигационных	89 610 000
облигационные займы	-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-

в том числе:	
по кредитам	-
по займам, за исключением облигационных	-
по облигационным займам	-

Структура кредиторской задолженности Эмитента.

на 30.09.2018

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Общий размер кредиторской задолженности	5 100 229
из нее просроченная	-
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	924 900
из нее просроченная	-
перед поставщиками и подрядчиками	2 847 436
из нее просроченная	-
перед персоналом организации	1 266 794
из нее просроченная	-
прочая	61 099
из нее просроченная	-

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам: **Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.**

В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за соответствующий отчетный период, по каждому такому кредитору указываются: **Таких кредиторов нет.**

2.3.2. Кредитная история эмитента

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный заем (биржевые облигации серии ПБО-01)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	1 000 000 000 рублей

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	1 000 000 000 рублей
Срок кредита (займа), лет	4 года 360 дней
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	12 %
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.06.2019 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ПБО-01, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-15790-A-001P от 29.05.2017 г. размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-15790-A-001P-02E от 24.03.2017).

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Кредит. Кредитный договор №0525-17-2-0 от 31.10.2017	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Акционерное общество АВТОВАЗБАНК, Российская Федерация, 445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 26а
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	15 000 000,00 долларов США
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	15 000 000,00 долларов США
Срок кредита (займа), лет	1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	6,7
Количество процентных (купонных) периодов	12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.10.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 30.09.2018 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	На 30.09.2018 г.
-------------------------	------------------

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	-
в том числе по обязательствам третьих лиц	-
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	-
в том числе по обязательствам третьих лиц	-
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	-
в том числе по обязательствам третьих лиц	-

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода: *нет*.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг. *Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *09.04.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «ВОЛГА Капитал»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *09.04.2015*

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: *PAO VOLGA Capital (Public Joint Stock Company)*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *09.04.2015*

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: *PAO VOLGA Capital*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *09.04.2015*

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц:

1. *Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Капитал» / ООО «Волга-Капитал», ОГРН 1024201478465;*

2. *Общество с ограниченной ответственностью «Волга Капитал» / ООО «Волга Капитал», ОГРН 1137327000062;*

3. *Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Капитал» / ООО «Волга-Капитал», ОГРН 1051641102798;*

4. *Общество с ограниченной ответственностью «Волга Капитал» / ООО «Волга Капитал», ОГРН 1053443067237;*

5. *Общество с ограниченной ответственностью «Волга Капитал» / ООО «Волга Капитал», ОГРН 1057748674521;*

6. *Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Капитал» / ООО «Волга-Капитал», ОГРН 1167847256312;*

7. *Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» / АО «НПФ «Волга-Капитал», ОГРН 115160000980*

Во избежание смешения указанных наименований Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует место нахождения, ИНН и ОГРН.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «ВОЛГА Капитал»*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ВОЛГА Капитал»*
Дата и основание изменений: *15.01.2014 г., на основании Протокола №1 общего собрания учредителей ОАО «ВОЛГА Капитал» от 18.12.2013 г.*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1147746015394*
Дата государственной регистрации: *15.01.2014*
Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, на который эмитент создан: *эмитент создан на неопределенный срок.*
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Государственная регистрация эмитента осуществлена 15.01.2014 г.

В настоящее время эмитент – компания, которая работает на финансовом (срочном) рынке, осуществляет деятельность оператора ликвидности, специализируется на биржевых сделках и прямых инвестициях в собственные проекты.

Миссия эмитента (при наличии): *Уставом не предусмотрена.*

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: *отсутствует.*

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

РФ, г.Москва

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

119034, г.Москва, пер. Б.Левшинский, д.15, стр.1, эт.мез., пом.1,2,3,4,5,6,7

Телефон: *+74953747471*

Факс: *+74953747471*

Адрес электронной почты: *info@volgac.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/7704854435/; www.volgac.com

У эмитента отсутствует специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами эмитента.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7704854435

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
<i>64.99.1</i>

Коды ОКВЭД
<i>68.10</i>
<i>66.19.4</i>
<i>68.31.1</i>
<i>68.20</i>
<i>68.10.22</i>

70.22
82.99
64.99
68.31.2
68.31.4
68.31.3
64.20
70.10.2
64.91
70.10.1
66.19
68.32
46.72
46.72.23
49.20.9
52.10.4
64.99.3
64.99.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из 3 месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года.

Наименование показателя	9 мес. 2017	9 мес. 2018
Вид (виды) хозяйственной деятельности: <i>вложение в ценные бумаги</i>		
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	631 046	61 099
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	99,97	100

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: **основной доход был получен от операций на валютной секции, которые отражены в отчетности в составе прочих доходов.**

Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование статьи затрат	9 мес. 2017	9 мес. 2018
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	1
Затраты на оплату труда, %	37	33
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	9	24
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	3	21
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты (пояснить), %	51	21
амортизация по нематериальным активам, %	10	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	10	8
представительские расходы, %	0	0
иное, %	31	13
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)	100	100

(себестоимость), %		
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	100	100

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): **имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации и учетной политикой Эмитента.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- с 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Отчетность подготовлена в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, разработанным организацией в соответствии с Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н и на основании документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

По состоянию на 30.09.2018 у Эмитента нет поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок.

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: **цены на основные материалы и товары не изменялись.**

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: **Импортные поставки отсутствуют, в связи с чем оценка их доступности и возможных альтернативных источников не приводится.**

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения о которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью ВОЛГА Мультибанко Фиксинг**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО Мультибанко Фиксинг**

ИНН: **7705061774**

ОГРН: **1037700216894**

Место нахождения: **г. Москва, пер. Серпуховский, д. 5, корп. 3**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.**

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **99,99%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **вложения в ценные бумаги.**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Совет директоров не избран и не сформирован.

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федорин Вадим Владимирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ЛиЛу продакшн»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЛиЛу продакшн»**

ИНН: **7708618608**

ОГРН: **1067759620851**

Место нахождения: **г. Москва, 2-й Вражский пер., д. 7**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **право распоряжаться 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.**

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **50%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров не избран и не сформирован.

Единоличный исполнительный орган общества: **конкурсный управляющий**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кононов Вячеслав Юрьевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Новосибирский аффинажный завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «НАЗ»**

ИНН: **5405251820**

ОГРН: **1035401924172**

Место нахождения: **город Новосибирск**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации.**

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **79,999%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **производство драгоценных металлов**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества*

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Дубцов Павел Владимирович</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Сливинская Инна Григорьевна</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Лысенко Даниил Константинович</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Субанов Булад Сергеевич</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Смирнов Михаил Юрьевич</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

*Председатель совета директоров АО «НАЗ» на момент подписания настоящего ежеквартального отчета не избран.

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Субанов Булад Сергеевич</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Дополнительная информация отсутствует.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 30.09.2018 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Автотранспортные средства	7 103,3	2 223,3
Офисное оборудование	14 080,7	3 019,2
Компьютерная техника	3 323,8	285,6
ИТОГО	24 507,8	5 528,1

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: **линейный способ.**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: **переоценка основных средств за указанный период не проводилась.**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): *таких планов нет.*

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2017, 9 мес.	2018, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	1,39	-97,8
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,37	0,05
Рентабельность активов, %	0,51	-4,93
Рентабельность собственного капитала, %	1,50	-27,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	32 985
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	1,26

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчета.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

Норма чистой прибыли Эмитента отражает соотношение чистой прибыли и выручки от продаж по итогам соответствующих отчетных периодов.

В 3 квартале 2017 года данный показатель составил 1,39%, а по итогам 9 месяцев 2018 года данный показатель составил -97,8%. Данный показатель сильно снизился, что означает, что размер чистой прибыли Эмитента существенно уменьшился.

Показатель «Коэффициент оборачиваемости активов» за 9 мес. 2017 г. составил 0,37, а за 9 мес. 2018 г. составил 0,05. Данный показатель уменьшился вследствие уменьшения выручки.

Показатель «Рентабельность активов» за 9 месяца 2018 года сильно изменился по сравнению с 9 мес. 2017 г., что отражает существенное изменение размера чистой прибыли за данный период.

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, полученную с каждого рубля, вложенного в общество, его собственниками.

Показатель «Рентабельность собственного капитала» за 3 квартал 2017 г. составил 1,50%, а за 3 квартал 2018 г. – -27,3 %. Изменения значительны.

Показатели «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» не рассчитываются по итогам 3 квартала 2017г., так как у Эмитента на данный период отсутствовали непокрытые убытки. По итогам 3 квартал 2018 года сумма непокрытого убытка составила 32 985, а соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов - 1,26%.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период:

Причинами, которые привели к прибыли Эмитента, являются диверсификация рисков, принятие Эмитентом стратегически верных решений при заключении сделок, широкий круг контрагентов, извлечение прибыли от операций с финансовыми инструментами на организованном валютном и фондовом рынках.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: *мнения совпадают.*

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Члены Совета директоров Эмитента не имеют особых мнений относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017, 9 мес.	2018, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	468 455	174 442
Коэффициент текущей ликвидности	4,44	1,2
Коэффициент быстрой ликвидности	4,44	1,15

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчета.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Показатель «Чистый оборотный капитал» характеризует ту часть собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия его текущих активов (т.е. активов, имеющих оборачиваемость менее одного года). Это расчетный показатель, зависит как от структуры активов, так и от структуры источников средств. По сравнению с 2017 годом в третьем квартале 2018 года данный показатель уменьшился из-за уменьшения оборотных активов и краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность общества погасить текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов. У Эмитента данный показатель за 3 квартал 2018 года снизился по сравнению с 3 кварталом 2017 года, что говорит об отсутствии финансовой стабильности Эмитента и о высоком финансовом риске, связанном с тем, что Эмитент не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета.

Показатель «Коэффициент быстрой ликвидности», или коэффициент «критической оценки», показывает, насколько наиболее ликвидные активы предприятия покрывают его краткосрочную задолженность. Данный показатель определяет, какая доля кредиторской задолженности может быть погашена за счет наиболее ликвидных активов, то есть показывает, какая часть краткосрочных обязательств Эмитента может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам. Значение показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» Эмитента снизился до 1,15 по итогам 3 квартала 2018 года.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: **мнения совпадают.**

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Члены Совета Директоров Эмитента такого мнения не имеют.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.09.2018г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

вид ценных бумаг: **акции**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) эмитента: **Акционерное общество «Новосибирский аффинажный завод» (АО «НАЗ»)**

место нахождения: **город Новосибирск**

ИНН: **5405251820**

ОГРН: **1035401924172**

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и даты его государственной регистрации: **1-01-11630-F от 21.08.2003 г.**

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **135 706 шт.**

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок погашения: **135 706 000 руб.**

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **704 042 728,00 руб.**

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: **у акционерного общества отсутствуют привилегированные акции**

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: **по состоянию на 30.06.2018 г. решение о выплате дивидендов не принималось.**

Вложения в не эмиссионные ценные бумаги

вид ценных бумаг: **простые векселя**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью «Пилигрим Менеджмент»/(ООО «Пилигрим Менеджмент»)**

место нахождения: **125635, Москва г., Ангарская ул, дом № 6, помещение I в, комната 7**

ИНН: **7743147260**

ОГРН: **1167746297872**

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **7 шт.**

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок погашения: **70 000 000 руб.**

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **70 000 000 руб.**

сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям:

сумма основного долга по векселям 70 000 000 руб. со сроком погашения 27.09.2017. Срок погашения наступил, при этом, на 30.09.2018 векселя к платежу не предъявлены.

Иные финансовые вложения

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью ВОЛГА Мультибанко Фиксинг**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО Мультибанко Фиксинг**

Место нахождения: **г. Москва, пер. Серпуховский, д. 5, корп. 3**

ИНН: **7705061774**

ОГРН: **1037700216894**

Размер вложения в денежном выражении: **32 126 302,46**

Единица измерения: **руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **99,99**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **по состоянию на 30.06.2018 г. решение о распределении прибыли не принималось.**

Дополнительная информация: **отсутствует.**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью «ЛиЛу продакшн»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЛиЛу продакшн»**

Место нахождения: **г. Москва, 2-й Вяземский пер., д. 7**

ИНН: **7708618608**

ОГРН: **1067759620851**

Размер вложения в денежном выражении: **10**
 Единица измерения: **тыс. руб.**
 Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **50**
 Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **по состоянию на 30.06.2018 г. решение о распределении прибыли не принималось.**
 Дополнительная информация: **отсутствует.**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ВИТУС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ИК «ВИТУС»**
 Место нахождения: **614000, край Пермский, город Пермь, улица Ленина, дом 50, офис 302**
 ИНН: **5906001605**
 ОГРН: **1025901364675**
 Размер вложения в денежном выражении: **151 416 910**
 Единица измерения: **руб.**
 Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **43,56**
 Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **по состоянию на 30.06.2018 г. решение о распределении прибыли не принималось.**
 Дополнительная информация: **отсутствует.**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Персональные Стратегии»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК «Персональные Стратегии»**
 Место нахождения: **г. Москва**
 ИНН: **7704830963**
 ОГРН: **1137746247264**
 Размер вложения в денежном выражении: **283 593 126**
 Единица измерения: **руб.**
 общая балансовая стоимость займа: **283 593 126 руб.**
 сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов: **290 943 238 руб.**
 Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **сумма основного долга по займу 283 593 126 руб. со сроком погашения до 04.07.2019, срок погашения на 30.09.2018г. не наступил.**

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершеного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Резервы под обесценение не создавались.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

потенциальные убытки Эмитента ограничены балансовой стоимостью вложений.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина России № 34н (в редакции от 24.12.2010); ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н; ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н; ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н; ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2018 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная	Сумма
---	----------------	-------

	(восстановительная) стоимость	начисленной амортизации
<i>Программа ЭВМ (исключительные права)</i>	<i>378 000,0</i>	<i>18 900,0</i>
ИТОГО	378 000,0	18 900,0

Отчетная дата: **30.09.2018**

В случае вноса нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости.

Не имело места.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) в редакции от 24.12.2010 г.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Попов Дмитрий Александрович*

член Совета директоров

Год рождения: *1976*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
<i>04.2017</i>	<i>н.в.</i>	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ВИТУС»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>04.2018</i>	<i>н.в.</i>	<i>Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»</i>	<i>Заместитель Генерального директора</i>
<i>06.2018</i>	<i>н.в.</i>	<i>Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»</i>	<i>Член Совета директоров</i>

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Дудинова Марина Викторовна**

член Совета директоров

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2010	01.2018	Акционерное общество «Русский Международный Банк»	Начальник Департамента контроля рисков
11.2017	н.в.	Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»	Генеральный директор
12.2017	н.в.	Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»	Член Совета директоров
05.2018	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ВИТУС»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Клумов Григорий Сергеевич

Член совета директоров

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2010	04.2016	Общество с ограниченной ответственность «ВКБ Капитал»	Директор
08.2016	н.в.	Avenue Osteuropa GmbH (Австрия)	Вице Президент
04.2017	н.в.	Avenue International Management SA (Швейцария)	Вице Президент
12.2017	н.в.	Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Курилов Дмитрий Владимирович

председатель Совета директоров

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2012	03.2013	ОАО «АБ «Пушкино»	Советник Председателя Правления.
12.2013	05.2014	«Мой Банк» (ООО)	Вице-президент, Директор юридического департамента.

01.2016	07.2016	ООО МФО «Микрофинансовое агентство»	Начальник юридического управления
11.2016	04.2017	ООО МФО «Тендерная корпорация»	Заместитель генерального директора
05.2017	н.в.	ООО «Третий Рим Финансовые Услуги»	Генеральный директор
04.2018	н.в.	Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Щербаков Геннадий Анатольевич**

член Совета директоров

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее, кандидат экономических наук**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2013	н.в.	Акционерное общество «РАО Роснефтегазстрой»	Заместитель Председателя Правления
10.2015	н.в.	Финансовый университет при Правительстве РФ	Профессор
10.2016	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «РНГС-Инжиниринг»	Генеральный директор
12.2017	н.в.	Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Дудинова Марина Викторовна*

Год рождения: *1979*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
<i>02.2010</i>	<i>01.2018</i>	<i>Акционерное общество «Русский Международный Банк»</i>	<i>Начальник Департамента контроля рисков</i>
<i>11.2017</i>	<i>н.в.</i>	<i>Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»</i>	<i>Генеральный директор</i>
<i>12.2017</i>	<i>н.в.</i>	<i>Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>05.2018</i>	<i>н.в.</i>	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ВИТУС»</i>	<i>Член Совета директоров</i>

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	4 838
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	4 838

Доходы, полученные членами Совета директоров ПАО «ВОЛГА Капитал», одновременно являющимися штатными сотрудниками Общества, связанные с осуществлением ими функций членом Совета директоров ПАО «ВОЛГА Капитал», учтены в сумме доходов Совета директоров ПАО «ВОЛГА Капитал». Иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов таких членом Совета директоров ПАО «ВОЛГА Капитал» включаются в совокупный размер вознаграждения

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *соглашения отсутствуют.*

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизор*

Сведения о ревизоре

ФИО: *Просикова Полина Сергеевна*

Год рождения: *1957*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
<i>24.03.2015</i>	<i>23.08.2017</i>	<i>Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»</i>	<i>Начальник операционного отдела</i>
<i>24.08.2017</i>	<i>н.в.</i>	<i>Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал»</i>	<i>Операционный директор</i>

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года:

Принимая во внимание, что у Эмитента физическое лицо занимает должность ревизора, информация о вознаграждении такого физического лица не указывается.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: **указанные решения и (или) соглашения отсутствуют.**

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2018, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	13
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	23 061 298
Выплаты социального характера работников за отчетный период	230 410

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: **изменения численности сотрудников не является существенным для Эмитента.**

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: **в состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.**

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: **в обществе не создан профсоюзный комитет трудящихся.**

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):

Общее количество лиц - 1, владельцы обыкновенных именных акций.

Дата составления списка – список лиц не составляется, поскольку у Эмитента единственный акционер.

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала;

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям;

Акции Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций;

Фамилия имя отчество: *Латыпов Дмитрий Юрьевич*

ИНН: *772707994876*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *100%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *100%*

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:

Указанных лиц нет.

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:

Указанных лиц нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'):

Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента, отсутствуют.

Иные ограничения отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.01.2018**

Список акционеров (участников)

Фамилия имя отчество: ***Клумов Григорий Сергеевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **33,4668%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **33,3335%**

Фамилия имя отчество: ***Колесников Денис Евгеньевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **33,2666%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **33,33325%**

Фамилия имя отчество: ***Щербаков Геннадий Анатольевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **33,2666%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **33,33325%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.03.2018**

Список акционеров (участников)

Фамилия имя отчество: ***Клумов Григорий Сергеевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **33,4668%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **33,3335%**

Фамилия имя отчество: ***Колесников Денис Евгеньевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **33,2666%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **33,33325%**

Фамилия имя отчество: ***Щербаков Геннадий Анатольевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **33,2666%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **33,33325%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.06.2018**

Список акционеров (участников)

Фамилия имя отчество: ***Клумов Григорий Сергеевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **33,4668%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **33,3335%**

Фамилия имя отчество: ***Колесников Денис Евгеньевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **33,2666%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **33,33325%**

Фамилия имя отчество: ***Щербаков Геннадий Анатольевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **33,2666%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **33,33325%**

До 28 декабря 2017 года Общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично.

С 02 июля 2018 года Общество состоит из одного акционера (участника), в связи с чем, с данного периода списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не

составляются, поскольку все решения принимаются единственным акционером (участником) единолично.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	<i>1</i>	<i>50 000</i>
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	<i>0</i>	<i>0</i>
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	<i>1</i>	<i>50 000</i>
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	<i>0</i>	<i>0</i>

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:

Указанных сделок не совершалось.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	<i>347 110</i>
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность по вексям к получению	<i>77 549</i>
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-
в том числе просроченная	-
Прочая дебиторская задолженность	<i>16 131</i>
в том числе просроченная	-
Общий размер дебиторской задолженности	<i>440 790</i>
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственность «Управляющая компания «Персональный Стратегии»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УК «Персональный Стратегии»*

Место нахождения: г.Москва

ИНН: 7704830963

ОГРН: 1137746247264

Сумма дебиторской задолженности: 75 613 674

Единица измерения: руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченной дебиторской задолженности нет.*

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

Фамилия, имя, отчество: *Пономарева Лилия Алексеевна*

Сумма дебиторской задолженности: 103313206,83

Единица измерения: руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченной дебиторской задолженности нет.*

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Данная информация не указывается в ежеквартальном отчете за 3 квартал.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация приводится в Приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету.

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

- *бухгалтерский баланс на 30 сентября 2018 г.;*

- *отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2018 г.*

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Информация приводится в Приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику, принятую Эмитентом на текущий год, в отчетном квартале не вносились существенные изменения.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.

Дополнительная информация:

Отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: *500 000 000 рублей.*

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: *400 000 000 рублей.*

Размер доли в УК, %: *80*

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: *100 000 000 рублей.*

Размер доли в УК, %: *20*

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: *размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.*

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.

Полное фирменное: *Общество с ограниченной ответственностью ВОЛГА Мультибанко Фиксинг*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО Мультибанко Фиксинг*

Место нахождения: *г. Москва, пер. Серпуховский, д. 5, корп. 3*

ИНН: *7705061774*

ОГРН: *1037700216894*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *99,99*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *0*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ЛиЛу продакшн»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЛиЛу продакшн»*

Место нахождения: *г. Москва, 2-й Вржский пер., д. 7*

ИНН: *7708618608*

ОГРН: *1067759620851*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *50*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *0*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ВИТУС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ИК «ВИТУС»*

Место нахождения: *614000, край Пермский, город Пермь, улица Ленина, дом 50, офис 302*

ИНН: *5906001605*

ОГРН: *1025901364675*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *43,56*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0*

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: *0*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Новосибирский аффинажный завод»*
 Сокращенное фирменное наименование: *АО «НАЗ»*
 ИНН: *5405251820*
 ОГРН: *1035401924172*
 Место нахождения: *город Новосибирск*
 Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *79,999%*
 Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: *79,999%*
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За период с 01.07.2018 г. по 30.09.2018 г.

Дата совершения сделки	11.07.2018
Вид, предмет и иные существенные условия сделки:	<i>Договор купли-продажи акций Акционерного общества «Новосибирский аффинажный завод» в количестве 33 927 штук.</i>
Стороны сделки	<i>Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления недвижимостью»</i>
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:	<i>государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение не требуется</i>
Цена сделки в денежном выражении:	321 000 000 рублей
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента	12,3 %
Срок исполнения обязательств	<i>Покупатель обязан произвести оплату Акции в полном объеме не позднее 01 октября 2018 года. Переход права собственности на Акции к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации после полной оплаты Акции в порядке, предусмотренном Договором.</i>
Сведения об исполнении обязательств	<i>27 сентября 2018 года между Сторонами было заключено Соглашение о расторжении Договора купли-продажи акций б/н от 11.07.2018.</i>
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	<i>Просрочка исполнения обязательств отсутствовала</i>
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:	<i>Сделка не подлежит одобрению, так как не является крупной или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является	Существенная сделка

делкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента)	
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	<i>Одобрение не требуется.</i>
Дата принятия решения об одобрении	-
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки	-
Иные сведения	-

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Эмитент не показывает данную информацию, так как в числе акционеров нет нерезидентов.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ПБО-01, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-15790-A-001P от 29.05.2017г., размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-15790-A-001P-02E от «24» марта 2017 года, присвоенный ПАО Московская Биржа), ISIN RU000A0JXUU3</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<i>4B02-01-15790-A-001P от 29.05.2017г.</i>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>купон</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	<i>59,84 руб.</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<i>59 840 000 руб.</i>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>09.01.2018</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>денежные средства</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	<i>59 840 000 руб.</i>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>100%</i>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<i>Доходы выплачены в полном объеме</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>-</i>

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным</i>

	<i>централизованным хранением серии ПБО-01, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-15790-A-001P от 29.05.2017г., размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-15790-A-001P-02E от «24» марта 2017 года, присвоенный ПАО Московская Биржа), ISIN RU000A0JXUU3</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	4B02-01-15790-A-001P от 29.05.2017г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	59,84 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	59 840 000 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	02.07.2018
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	59 840 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Доходы выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ПБО-01, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-15790-A-001P от 29.05.2017г., размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-15790-A-001P-02E от «24» марта 2017 года, присвоенный ПАО Московская Биржа), ISIN RU000A0JXUU3
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска)	4B02-01-15790-A-001P от 29.05.2017г.

облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>дополнительный доход</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранн. валюта	<i>20,99 руб.</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	<i>20 779 680 руб. 20 коп.</i>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>09.07.2018</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>денежные средства</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранн. валюта	<i>20 779 680 руб. 20 коп.</i>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>100%</i>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<i>Доходы выплачены в полном объеме</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

8.8. Иные сведения.

Отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Приложение №1

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 3 квартал 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2018
Организация	<u>Публичное акционерное общество "ВОЛГА КАПИТАЛ"</u>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		26918824		
Вид экономической деятельности	<u>Вложения в ценные бумаги</u>	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКВЭД		
Единица измерения:	в тыс. рублей	64.99.1		
Местонахождение (адрес)	<u>119034, Москва г, Левшинский Б. пер, дом № 15, строение 1, этаж мез.</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
		12247	16	
		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	359 100	370 440	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 980	3 406	4 403
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	887 586	736 169	33 761
	Отложенные налоговые активы	1180	31 236	180	316
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 296 902	1 110 195	38 480
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 288	30	51
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	521	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	440 790	563 958	42 501
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	828 132	717 326	585 748
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 167	247 018	3 025
	Прочие оборотные активы	1260	36 412	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 313 311	1 528 332	631 325
	БАЛАНС	1600	2 610 213	2 638 527	669 805

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500 000	500 000	500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 968	3 968	3 643
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(32 985)	95 711	76 133
	Итого по разделу III	1300	470 983	599 679	579 776
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 000 000	1 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	362	52	54
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 000 362	1 000 052	54
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 131 058	1 035 066	23 111
	Кредиторская задолженность	1520	5 100	2 804	65 410
	Доходы будущих периодов	1530	1 698	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 012	926	1 454
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 138 869	1 038 796	89 975
	БАЛАНС	1700	2 610 213	2 638 527	669 805

Руководитель



(подпись)
Дудинова Марина
Викторовна

(расшифровка подписи)

2 ноября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "ВОЛГА КАПИТАЛ"</u>	по ОКПО	30	09	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	26918824		
Вид экономической деятельности	<u>Вложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД	7704854435		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	131 604	631 046
	Себестоимость продаж	2120	(52 708)	(631 748)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	78 896	(702)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(65 660)	(35 610)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 236	(36 312)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	52 924	11 149
	Проценты к уплате	2330	(157 595)	(30 676)
	Прочие доходы	2340	53 291 966	59 335 974
	Прочие расходы	2350	(53 359 974)	(59 269 039)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(159 443)	11 096
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(2 191)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 142)	(60)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(309)	(9)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31 056	(80)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(128 696)	8 816

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	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	2500	(128 696)	8 816
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Дудинова Марина
Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

2 ноября 2018 г.

Приложение №2

**Промежуточная сокращенная
консолидированная финансовая
отчетность Эмитента и его дочерних
организация за 6 месяцев 2018 года**

**Промежуточная сокращенная консолидированная
финансовая отчетность
Публичного акционерного общества «ВОЛГА Капитал» и
его дочерних организаций
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2018г.**

Август 2018 года

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГА КАПИТАЛ» И ЕГО ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	4
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 Г.....	5
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 Г. (НЕ АУДИРОВАНО).....	6
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2018 Г. (НЕ АУДИРОВАНО).....	7
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 Г. (НЕ АУДИРОВАНО).....	9
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 Г. (НЕ АУДИРОВАНО).....	10
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 Г. (НЕ АУДИРОВАНО).....	12
1. ОРГАНИЗАЦИЯ.....	12
2. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	13
3. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ.....	13
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.....	15
5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЧЕРНИХ И АССОЦИИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ.....	16
6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.....	17
7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ.....	18
8. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.....	18
9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ.....	19
10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ.....	20

11. КАПИТАЛ.....	20
12. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.....	21
13. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ.....	21
14. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И НАЧИСЛЕНИЯ.....	22
15. ДОХОДЫ ЗА ВЫЧЕТОМ РАСХОДОВ /(РАСХОДЫ ЗА ВЫЧЕТОМ ДОХОДОВ) ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ОЦЕНИВАЕМЫМИ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК	23
16. ДОХОДЫ ЗА ВЫЧЕТОМ РАСХОДОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПЕРЕОЦЕНКИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, А ТАКЖЕ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫРАЖЕННЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ.....	23
17. СЕБЕСТОИМОСТЬ АФФИНАЖНЫХ УСЛУГ.....	24
18. КОММЕРЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ.....	24
19. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ.....	25
20. ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ) ПУ НАЛИЧЬЯ НА ПРИБЫЛЬ.....	25
21. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	26
22. СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.....	28
23. ОПЕРАЦИИ И САЛЬДО СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ.....	29

**Аудиторско-консалтинговая
оценочная фирма (АКОФ)**

«АУДИТ-ЦЕНТР»

443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская 67,
офис 306
тел./ phone: (846) 332-25-69, 303-04-64
факс/fax: (846)303-04-64



**Audit-Consulting Valuing
Company (ACVC)**

«AUDIT-CENTRE»

67-306, Molodogvardeiskay st., 443010
Samara, Russia
E-mail: samaraaudit@yandex.ru
www.samaraaudit.ru

Член Саморегулируемой организации аудиторов – Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОПНЗ №11606056705

**Заключение по результатам обзорной проверки
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности**

Акционерам
Публичного акционерного общества
«ВОЛГА Капитал»

Введение

Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества «ВОЛГА Капитал» и его дочерних организаций (далее – «Группа»), состоящей из промежуточного консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2018 года и соответствующих промежуточных консолидированных отчетов о прибылях или убытках, о совокупном доходе, об изменениях в собственном капитале и о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, и отдельных примечаний. Руководство несет ответственность за подготовку и представление этой промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности на основании проведенной нами обзорной проверки.

Объем обзорной проверки

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности включает в себя опросы должностных лиц, в основном ответственных за финансовые и бухгалтерские вопросы, а также аналитические и прочие процедуры обзорной проверки. Объем обзорной проверки существенно меньше объема аудиторской проверки, которая проводится в соответствии с Международными стандартами аудита, поэтому обзорная проверка не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стали известны все значительные вопросы, которые могли бы быть выявлены в ходе аудита. Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.

Вывод

По итогам проведенной обзорной проверки наше внимание не привлекли никакие факты, которые дали бы нам основания полагать, что прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не была подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

18 октября 2018 года

Генеральный директор,
руководитель аудиторского задания,
Единый квалификационный аттестат
№ 01-000510 на неограниченный срок

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING
STANDARDS DIPLOMA, Institute of Certified
Professional Financial Managers, Reg N IAS511915



Л.И. Зубенко

ГРУППА ВОЛГА КАПИТАЛ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 Г.

Руководство отвечает за подготовку промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности «Группы» (далее - «Компания») и его дочерних компаний (далее - «Группа»), по состоянию на 30 июня 2018 года, а также консолидированные результаты ее деятельности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., движение денежных средств и изменения в капитале за 6 месяцев, закончившихся на указанную дату, в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

При подготовке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

- выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение;
- представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и полноту такой информации;
- раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО (IAS) 34 оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое те или иные операции, а также прочие события или условия оказывают на консолидированное финансовое положение и консолидированные финансовые результаты деятельности Группы; и
- оценку способности Группы продолжать деятельность непрерывно в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

- разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля во всех компаниях Группы;
- ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить операции Группы, а также в любой момент времени с достаточной степенью точности предоставить информацию о консолидированном финансовом положении Группы и обеспечить соответствие промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы требованиям МСФО (IAS) 34;
- ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации (далее — «РФ»);
- принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и
- выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, была утверждена 29 августа 2018 года от имени руководства:

Дудинова М.В. Генеральный директор

Москва, Россия, 29 августа 2018 г.



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА КАПИТАЛ»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня (не аудировано)	
		2018 г.	2017 г.
Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток	15	131 087	(20 193)
Доходы за вычетом расходов по операциям переоценки иностранной валюты, а также активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	16	(33 740)	38 959
Выручка от аффинажных услуг		171 314	-
Себестоимость аффинажных услуг	17	(96 766)	-
Процентный доход		45 679	16 534
Процентный расход		(91 373)	(443)
Операционный доход		126 201	34 857
Коммерческие и управленческие расходы	18	(107 052)	(28 184)
Прочие операционные доходы и расходы	19	(13 153)	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		5 996	6 673
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	20	(1 849)	(1 794)
ИТОГО ПРИБЫЛЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД		4 147	4 879
Прочий совокупный доход		6 181	-
Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка	5		
Доля совокупного дохода ассоциированной компании			
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		10 328	4 879
Прибыль, приходящаяся:			
- акционерам материнской компании		9 758	4 879
- держателям неконтролирующих долей		570	(9)

Финансовая отчетность была утверждена руководством 28 августа 2018 г. и от имени руководства подписали:

Дудинова М.В.
Генеральный директор

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2018 Г. (НЕ
АУДИРОВАНО)

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	30.06.2018 г. (не аудировано)	31.12.2017
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	6	92 874	73 601
Гудвил	5	381 517	381 517
Инвестиции в ассоциированные компании		151 159	-
Нематериальные активы	7	364 586	370 440
Отложенные налоговые активы		490	342
Итого внеоборотные активы		990 626	825 900
Оборотные активы			
Запасы и незавершенное производство		221 232	208 607
Краткосрочные финансовые вложения	8	674 286	583 887
Дебиторская задолженность и прочие краткосрочные активы	9	845 971	867 015
Денежные средства и денежные эквиваленты	10	84 907	283 698
Прочие нефинансовые активы		73 400	
Итого оборотные активы		1 899 796	1 943 207
ИТОГО АКТИВЫ		2 890 422	2 769 107
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал и резервы			
Акционерный капитал	11	500 000	500 000
Нераспределенная прибыль		126 957	117 199
Капитал, причитающийся акционерам материнской компании		626 957	541 357
Неконтролирующие доли		86 512	85 942

7

Примечания на страницах 12-29 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	20	2 302	2 112
Выпущенные долговые ценные бумаги	12	1 075 590	1 077 657
Итого Долгосрочные обязательства		1 077 892	1 079 769
Краткосрочные (текущие) обязательства			
Кредиторская задолженность поставщикам	14	1 830	7 033
Прочие краткосрочные обязательства и начисления	14	18 112	11 110
Налоги к уплате		12 459	11 208
Краткосрочные займы	13	1 066 660	956 846
Итого Краткосрочные обязательства		1 099 061	986 197
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		2 890 422	2 769 107

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
 ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Приме- чание	Уставный капитал	Нераспре- деленная прибыль	Доля акционеров материнской компании	Неконт- ролиру- ющие доли	Итого Капитал и резервы
Сальдо на 31 декабря 2016 года		500 000	41 359	41 357	2	541 359
Приобретение дочерней компании	5	-	-	-	80 633	80 633
Прибыль за год		-	81 149	75 842	5 307	81 149
Сальдо на 31 декабря 2017 года		<u>500 000</u>	<u>122 508</u>	<u>117 199</u>	<u>85 942</u>	<u>703 141</u>
Прибыль за год		-	4 147	3 577	570	4 147
Приобретение ассоциированной компании	5	-	-	-	-	-
Совокупный доход	5	-	6 181	6 181	-	6 181
Сальдо на 30 Июня 2018 года		<u>500 000</u>	<u>132 836</u>	<u>126 957</u>	<u>86 512</u>	<u>713 469</u>

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА КАПИТАЛ»
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О
 ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
 ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня (не аудировано)	
	2018 г.	2017 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль (убыток) до налога на прибыль	5 996	6 673
Поправки на:		
Амортизацию основных средств	5 936	1 768
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	-	-
Процентные доходы	(45 679)	(16 534)
Процентные расходы	91 373	443
Прочие расходы	14 712	(96)
Прочие доходы	(3 071)	-
Чистый доход/расход от операций с иностранной валютой	33 740	(38 959)
Приток денежных средств по операционной деятельности до учета изменений в оборотном капитале	103 007	(46 705)
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(36 805)	-
Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности	21 044	34 935
Уменьшение (увеличение) кредиторской задолженности	5 203	8 359
Приток денежных средств от операционной деятельности	92 449	(3 411)
Налог на прибыль уплаченный	(2 764)	(1 494)
Проценты уплаченные	(24 693)	83
Итого поступление денежных средств от операционной деятельности, нетто	64 992	(4 822)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение основных средств	(14 828)	(378 000)
Поступления (отток) от краткосрочных финансовых вложений	(119 934)	401 185
Приобретение ассоциированной компании	(79 159)	-
Итого денежные средства, использованные на инвестиционную деятельность, нетто	(213 921)	23 184
Поступления от краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов	30 000	-

	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня (не аудировано)	
	2018 г.	2017 г.
Погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов	-	(19 954)
Проценты уплаченные	(59 840)	(502)
Итого поступление денежных средств от финансовой деятельности, нетто	(29 840)	(20 456)
ЧИСТЫЙ ПРИРОСТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(178 769)	(2 094)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	-	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало периода	263 676	3 055
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец периода	84 907	961

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГА КАПИТАЛ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ
МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 Г. (НЕ АУДИРОВАНО)

1. ОРГАНИЗАЦИЯ

1.1 Условия осуществления хозяйственной деятельности

Публичное акционерное общество «ВОЛГА Капитал» было создано 15 января 2014 г. для осуществления операций с ценными бумагами – ОКВЭД 64.99.1.
В состав группы ПАО «ВОЛГА КАПИТАЛ» входят:

- **Материнская компания** - ПАО «ВОЛГА КАПИТАЛ», зарегистрированное 15.01.2014 г. за ОГРН 1147746015394, находящееся по адресу 119034, Москва, Б.Левшинский пер., д.15, стр.1, этаж мез., пом.1,2,3,4,5,6,7.
- **Дочерняя компания 1** - ООО «МУЛЬТИБАНКО ФИКСИНГ», зарегистрированное 17.02.2003 г. за ОГРН №1037700216894, находящееся по адресу: 113093, Москва, Серпуховский пер, 5/3. Контроль за ООО «МУЛЬТИБАНКО ФИКСИНГ» со стороны ПАО «ВОЛГА КАПИТАЛ» с долей 99,99% установлен 22.12.2014 г. (Протокол от 22.12.2014 г.);
- **Дочерняя компания 2** – АО «Новосибирский аффинажный завод», зарегистрированное 11.04.2003 г. за ОГРН №1035401924172, находящееся по адресу: 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова 103. Контроль за АО «Новосибирский аффинажный завод» со стороны ПАО «ВОЛГА КАПИТАЛ» с долей 79,9998% установлен 16.08.2017 г.
- **Ассоциированная компания 1** – ООО «Инвестиционная компания «ВИТУС», зарегистрированное 20.08.2002 г. за ОГРН 102590136467, находящееся по адресу: 614000, край Пермский, город Пермь, улица Ленина, дом 50, офис 302. Контроль за ООО «Инвестиционная компания «ВИТУС» со стороны ПАО «ВОЛГА КАПИТАЛ» с долей 43,56% установлен 02.02.2018 г.

Контроль за деятельностью группы ПАО «ВОЛГА Капитал» на 30.06.2018г. осуществляется со стороны акционеров:

Колесников Денис Евгеньевич – 33,2666%;

Клумов Григорий Сергеевич - 33,4668%;

Щербаков Геннадий Анатольевич - 3,2666%.

Держателем реестра акционеров ПАО «ВОЛГА Капитал» является ООО «РЕГИСТРАТОР «ГАРАНТ».

Группа ПАО «ВОЛГА Капитал» осуществляет свою деятельность в сфере финансового посредничества и специализируется на биржевых (NYSE, CME, Московская биржа) и внебиржевых сделках спот и форвард на валютном рынке, рынке ценных бумаг и деривативов, а также осуществляет прямые инвестиции в собственные проекты.

ПАО «ВОЛГА Капитал» является ассоциированным членом саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков «Национальная финансовая ассоциация» (сентябрь 2016 г.), «НАУФОР» (октябрь 2016 г.) а также поддерживает сертификаты участника электронных торгов на Московской бирже.

Среднесписочная численность работников группы в 2017 - 2018 гг. составила 18-14 человек соответственно.

2. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности. У Группы нет намерения или необходимости существенно снижать объемы операционной деятельности.

Руководство и акционеры намереваются далее развивать бизнес Группы в Российской Федерации как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Руководство полагает, что допущение о непрерывности деятельности применимо к Группе в связи с удовлетворительным показателем достаточности капитала и что исходя из прошлого опыта, краткосрочные обязательства будут рефинансироваться в ходе обычной деятельности.

3. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Заявление о соответствии

Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность является неаудированной и не включает раскрытие всей информации, которую необходимо раскрывать в годовой финансовой отчетности. Кроме того, Группа раскрыла информацию, связанную с существенными событиями после выпуска годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО. Руководство полагает, что информация, содержащаяся в настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, представлена в достаточном объеме, обеспечивая, таким образом, достоверность информации при изучении данной финансовой отчетности совместно с годовой консолидированной финансовой отчетностью Группы за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО. По мнению руководства, в настоящую финансовую отчетность были внесены все необходимые корректировки для достоверного представления финансового положения, результатов деятельности, отчетов об изменениях в капитале и движении денежных средств Группы за промежуточные отчетные периоды.

Поскольку результаты деятельности Группы тесно связаны и зависят от меняющихся рыночных условий, результаты деятельности Группы за промежуточный отчетный период не всегда являются показательными в отношении результата деятельности за год.

Прочие критерии выбора принципов представления

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах российских рублей («тыс. руб.»), если не указано иное.

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципами учета по первоначальной стоимости, за исключением некоторых финансовых инструментов, которые учитываются по справедливой стоимости. Первоначальная стоимость обычно определяется на основе справедливой стоимости вознаграждения, переданного в обмен на товары и услуги.

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки. При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа учитывает характеристики актива или обязательства, если участники рынка учитывали бы такие характеристики при формировании цены актива или обязательства на дату оценки. Для проведения оценки по справедливой стоимости и/или раскрытия информации в отношении оценки справедливой стоимости, справедливая стоимость в данной консолидированной финансовой отчетности определяется вышеуказанным способом.

Кроме того, для целей подготовки финансовой отчетности, оценка справедливой стоимости классифицируется на основании иерархии справедливой стоимости (Уровень 1, 2 или 3). Уровни соответствуют возможности прямого определения справедливой стоимости на основе рыночных данных и отражают значимость исходных данных, использованных при оценке справедливой стоимости в целом:

- исходные данные Уровня 1 представляют собой не требующие корректировок котировки на активных рынках идентичных активов или обязательств, к которым компания имеет доступ на дату оценки;
- исходные данные Уровня 2 представляют собой данные, которые не относятся к котировкам, указанным для Уровня 1, но которые можно наблюдать на рынке для соответствующего актива или обязательства напрямую или косвенно; и
- исходные данные Уровня 3 представляют собой ненаблюдаемые исходные данные по активу или обязательству.

Компания и ее дочерние компании ведут бухгалтерский учет в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»). Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе данных бухгалтерского учета Компании и ее дочерних компаний, скорректированных соответствующим образом с целью приведения в соответствие с требованиями МСФО.

Функциональная валюта

Статьи, включенные в финансовую отчетность каждого из предприятий Группы, измеряются в валюте первичной экономической среды, в которой предприятие функционирует (далее – «функциональная валюта»). Функциональной валютой материнского предприятия Группы является российский рубль (далее – «руб»). Валютой представления настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы является российский рубль. Все значения округлены до тысяч рублей, если не указано иное.

Взаимозачет финансовых активов и обязательств

Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о финансовом положении отражается сальдированная сумма, только если Группа на данный момент имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается либо произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. Доходы и расходы не взаимозачитываются в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев, когда это требуется или разрешается стандартом бухгалтерского учета или соответствующей интерпретацией стандартов МСФО, при этом такие случаи отдельно раскрываются в учетной политике Группы.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

В настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности были использованы те же принципы учетной политики, представления и методы расчета, что и при подготовке финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017г., за исключением принципов учетной политики и влияния применения стандартов и интерпретаций, изложенных ниже.

Существенные суждения, использованные при применении учетной политики, и основные источники неопределенности в оценках

При подготовке настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности существенные суждения руководства в отношении применения Группой учетной политики и основные источники неопределенности в оценках соответствовали суждениям и источникам, примененным в отношении годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Группа применила новые стандарты, вступившие в силу с 1 января 2018 г. как указано ниже. Группа не применяла досрочно выпущенные, но не вступившие в силу стандарты, интерпретации или поправки к ним.

Обменные курсы

Ниже приведены обменные курсы на конец периода, использованные Группой при составлении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности

	30 июня 2018 г.	31 декабря 2017 г.
Руб. / долл. США	62,7565	57,6002
Руб. / евро	72,9921	68,8668

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО)

В настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности были использованы те же принципы учетной политики, представления и методы расчета, что и при подготовке финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 г., за исключением принципов учетной политики и влияния применения стандартов и интерпретаций, действующих с 1 января 2018 г. Группа не применяла на раннем этапе никаких других стандартов, интерпретаций или поправок, которые были выпущены, но еще не вступили в силу. Характер и влияние каждой поправки описываются ниже:

Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств: раскрытие информации»

Поправки требуют от компаний раскрытия информации об изменениях в их обязательствах, возникающих в результате финансовой деятельности, включая изменения, связанные с денежными потоками и не денежными изменениями (такими как прибыль или убытки от курсовой разницы). При первоначальном применении поправки организация не обязана предоставлять сравнительную информацию за предыдущие периоды. Группа не обязана предоставлять дополнительные раскрытия в своей сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности, но будет раскрывать дополнительную информацию в своей годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»: признание отложенных налоговых активов в отношении непризнанных убытков

Поправки разъясняют, что предприятию необходимо рассмотреть вопрос о том, ограничивает ли налоговое законодательство источники налогооблагаемой прибыли, против которой оно может делать вычеты при восстановлении такой вычитаемой временной разницы. Кроме того, поправки содержат указания о том, каким образом предприятие должно определять будущую налогооблагаемую прибыль и объяснять обстоятельства, при которых налогооблагаемая прибыль может включать в себя возмещение некоторых активов более чем на их балансовую стоимость. Предприятия обязаны ретроспективно применять поправки. Однако при первоначальном применении поправок изменение

15

Примечания на страницах 12-29 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

собственного капитала на начало самого раннего сравнительного периода может быть признано в составе нераспределенной прибыли на начало периода (или в составе другого компонента собственного капитала, соответственно) без разнесения изменения между нераспределенной прибылью и прочими компонентами собственного капитала на начало периода. Если Группа применит данное освобождение, она должна раскрыть этот факт. Группа не применила поправки ретроспективно и их применение не влияет на финансовое положение и результаты деятельности Группы, так как у Группы нет вычитаемых временных разниц или активов, которые входят в сферу действия поправок.

Цикл ежегодных улучшений – 2014-2016 гг.

Поправки к МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об интересах в других организациях: разъяснение сферы применения требований к раскрытию информации в МСФО 12»

Поправки разъясняют, что требования к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12 применяются к доле участия предприятия в дочерней компании, совместном предприятии или ассоциированной компании (или части его доли участия в совместном предприятии или ассоциированной компании), которая классифицируется (или включается в группу выбытия, которая классифицируется) как предназначенная для продажи. Данные поправки не оказывают влияния на Группу.

Вышеизложенные пересмотренные стандарты, применимые для Группы с 1 января 2018 г., не оказали существенного влияния на учетную политику, финансовое положение или результаты деятельности Группы.

5 . ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЧЕРНИХ И АССОЦИИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ

В августе 2017 г. Компания приобрела у ООО «Центр управления недвижимостью» 79,9998% акций АО «Новосибирский аффинажный завод» (НАЗ). Сумма сделки составила 704 042,72 тыс.руб. Акции приобретены в количестве 135 706 штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Оплата произведена денежными средствами.

Информация и расчет гудвила и совокупного дохода раскрыты в годовой консолидированной отчетности за 2017 год.

02.02.2018 г. Группа приобрела долю в уставном капитале ООО «Инвестиционная компания «ВИТУС» в размере 43,56% номинальной стоимостью 144 158,68 тыс. руб. за 151 159,00 тыс. руб.

ООО «Инвестиционная компания «ВИТУС» является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Организация осуществляет следующие виды деятельности: дилерскую, брокерскую, депозитарную и деятельность по управлению ценными бумагами.

Обобщенная финансовая информация в отношении активов и обязательств ассоциированной компании на дату приобретения представлена ниже:

	На дату приобретения
Чистые активы	302 963,39
Доля материнской компании в приобретенных чистых активах 43,56%	131 970,85
Стоимость уплаченного возмещения	151 159
Чистый отток денежных средств	(151 159)
Нераспределенная прибыль после приобретения	14 190
Доля совокупного дохода материнской компании	6 181

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о движении основных средств Группы представлена ниже.

Показатели	Земля	Незавершенное строительство	Здания и сооружения	Автомобили	Производственные машины и оборудование	Мебель и офисное оборудование	Итого
Первоначальная стоимость	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31.12.2016	-	-	-	-	-	7 879	7 879
Приобретение дочерних компаний	3 758	2 911	71 395	9 357	184 868	11 830	284 119
Поступления	-	2 721	-	1 424	6 599	681	11 425
Выбытие	-	(2 912)	-	-	(4 042)	(6 171)	(13 125)
Сальдо на 31.12.2017	3 758	2 720	71 395	10 781	187 425	14 219	290 298
Поступление	-	3 048	7 833	2 894	377	11 986	26 138
Выбытие	-	-	-	(263)	(232)	(434)	(929)
Сальдо на 30.06.2018	3 758	5 768	79 228	13 412	187 570	25 771	315 507
Амортизация							
Сальдо на 31.12.2016	-	-	-	-	-	(1 967)	(1 967)
Приобретение дочерних компаний	-	-	(51 096)	(6 469)	(146 089)	(11 798)	(215 452)
Начислено за период	-	-	(733)	(410)	(5 856)	(2 492)	(9 491)
Выбытие	-	-	-	-	4 042	6 171	10 213
Сальдо на 31.12.2017	-	-	(51 829)	(6 879)	(147 903)	(10 086)	(216 697)
Начислено за период	-	-	(367)	(465)	(4 670)	(1 325)	(6 827)
Выбытие	-	-	-	263	232	396	891
Сальдо на 30.06.2018г.	-	-	(52 196)	(7 081)	(152 341)	(11 015)	(222 633)
Балансовая стоимость на 31.12.2016	-	-	-	-	-	5 912	5 912
Балансовая стоимость на 31.12.2017	3 758	2 720	19 566	3 902	39 522	4133	73 601
Балансовая стоимость на 30.06.2018	3 758	5 768	27 032	6 331	35 229	14 756	92 874

Операционная аренда

Группа арендует движимое и недвижимое имущество на условиях операционной аренды.

Срок договоров аренды составляет до одного года с правом продления договоров после истечения срока их действия. Арендная плата определяется на основании заключенных договоров. Арендная плата подлежит пересмотру на регулярной основе с тем, чтобы отражать рыночные нормы арендных платежей.

Сумма арендной платы по видам арендуемого имущества:

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня (не аудировано)

тыс. руб.	2018 г.	2017 г.
Недвижимое и движимое имущество	7 875	2 126
Итого	7 875	2 126

Обеспечения

В течение 2017 и 2018 гг. Группа не предоставляла в залог имеющиеся в ее распоряжении основные средства.

7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Показатели	Программное обеспечение	Итого
Первоначальная стоимость		
Сальдо на 01.01.2018	378 000	378 000
Поступления	-	-
Сальдо на 30.06.2018	378 000	378 000
Амортизация		
Сальдо на 01.01.2018	(7 560)	(7 560)
Начислено за период	(7 560)	(7 560)
Сальдо на 31.12.2017	(15 120)	(15 120)
Балансовая стоимость на 31.12.2017	370 440	370 440
Балансовая стоимость на 30.06.2018	362 880	362 880

8. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

	30.06.2018 г. (не аудировано)	31.12.2017 г.
Краткосрочные векселя и займы – третьи лица	674 286	583 887
Итого	674 286	583 887

В 2017 году Группа купила краткосрочные векселя для проведения расчетов по биржевым операциям со сроком «По предъявлении, но не ранее 04.10.2018 г.» у контрагентов – российских юридических лиц, которые не являются связанными сторонами.

В 2016 году Группа купила краткосрочные векселя для проведения расчетов по биржевым операциям со сроком «По предъявлении, но не ранее дат с 13.04.2017 – 16.10.2017 г.» у контрагентов – российских юридических лиц, которые не являются связанными сторонами.

Группа классифицирует краткосрочные финансовые вложения как «Ссуды и дебиторскую задолженность» и отражает их по амортизированной стоимости. По состоянию на 30.06.2018 просроченных векселей нет и Группа уверена в низком кредитном риске данных вложений, в связи с чем резерв под обесценение не создавался.

9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Краткосрочная дебиторская задолженность Группы по состоянию на 30.06.2018 г. и 31.12.2017 в основном представлена задолженностью третьих лиц по сделкам, осуществляемым на финансовых рынках.

	30.06.2018 г. (не аудировано)	31.12.2017 г.
Финансовые активы:		
Дебиторская задолженность - третьи лица, всего, в том числе	717 793	526 756
<i>расчеты по сделкам СВОП</i>	197 843	119 121
<i>приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг</i>	358 001	260 000
<i>расчеты по процентам начисленным</i>	32 871	129
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	131 270	149 763
Резерв по сомнительным долгам	(2 192)	(2 257)
Нефинансовые активы:		
Предоплаты по договорам покупки акций	-	299 450
Авансы поставщикам и подрядчикам	71 384	35 650
Прочая дебиторская задолженность (налоги и пр.)	56 794	5 159
Итого	845 971	867 015

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

	30.06.2018 г. (не аудировано)	31.12.2017 г.
Денежные эквиваленты	52 029	262 390
Денежные средства на счетах в банках	32 799	21 274
Денежные средства на счетах, рубли	32 761	21 228
Денежные средства на счетах, США	6	1

Денежные средства на счетах, ЕВРО	32	45
Денежные средства в кассе	79	34
Итого денежные средства и их эквиваленты	84 907	283 698

В состав денежных средств и их эквивалентов на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. включены средства на брокерских счетах без ограничения права их использования, то есть эти средства не являлись средствами обеспечения каких-либо осуществляемых сделок на финансовых рынках.

Рублевые и валютные счета Группы открыты в нескольких российских коммерческих банках, тем не менее, подавляющий объем всех денежных операций осуществляется с использованием счетов, открытых в Банк ВТБ (ПАО), Промсвязьбанк ПАО.

II. КАПИТАЛ

Уставный капитал

Уставный капитал Компании состоит из обыкновенных и привилегированных акций.

Согласно уведомлению ЦБ РФ о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 02.04.2014 г. Компанией было эмитировано:

- обыкновенных акций 400 000 штук номиналом 1 000 руб. на 400 000 тыс. руб. (регистрационный №1-01-15790-А);
- привилегированных акций 100 000 штук номиналом 1 000 руб. на 100 000 тыс. руб. (регистрационный №2-01-15790-А).

По подписке все акции были размещены среди учредителей Компании на дату ее регистрации – 15.01.2014 г.

В период 2014-2015 гг. в оплату размещенных по подписке акций Компании от акционера Машагина С.О. поступило 270 000 тыс. руб., в том числе в оплату обыкновенных акций в количестве 220 000 штук – 220 000 тыс. руб. и в оплату привилегированных акций 50 000 штук – 50 000 тыс. руб.

В период с 02.02.2016 г. по 31.03.2016 г. все эмитированные акции Компании были полностью оплачены Машагиным С.О. Величина собственного капитала составила 500 000 тыс. руб., а количество обыкновенных акций в обращении – 400 000 штук, привилегированных акций – 100 000 штук.

Прибыль (убыток) на акцию

С учетом количества акций, эмитированных и фактически оплаченных акционерами прибыль (убыток) на акцию Компании за отчетный период составляла следующие значения:

	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня (не аудировано)	
	2018 г.	2017 г.
Чистая прибыль/(убыток) за период, тыс. руб.	4 147	4 879
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение года	400 000	400 000

20

Примечания на страницах 12-29 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение года с учетом понижающего эффекта	400 000	400 000
Базовая прибыль/убыток на обыкновенную акцию в рублях	10,37	12,20
Разводненная прибыль/убыток на обыкновенную акцию в рублях	10,37	12,20

12. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

03.07.2017 г. Компания разместила Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 российских рублей каждая со сроком погашения в 1 820 день с даты начала размещения. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода по номинальной процентной ставке 12% годовых и дополнительного дохода. Программа размещения предусматривает 10 купонных периодов по 182 дня. Эффективная доходность выпуска до получения дополнительного дохода составляет 12,35%; ставка дополнительного дохода – 1,87% на 31.12.2017 г. Затраты на выпуск составили 625 тыс. руб.

Выплата первого купонного дохода произведена 09.01.2018 г.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения и по размещению Биржевых облигаций, является «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество».

Информация о балансовой стоимости Биржевых облигаций представлена ниже:

	Процентная ставка	30.06.2018	31.12.2017
Биржевые облигации Волга-капитал-ПБО-01	12,0%	1 075 590	1 077 657
Итого		1 075 590	1 077 657

Программой выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Справедливая стоимость облигаций не отличается существенно от балансовой стоимости.

13. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих соглашений по займам и кредитам Группы, оцененным по амортизированной стоимости.

	Процентная ставка	Валюта	30.06.2018	31.12.2017
Собственные векселя				
До востребования	10%	Руб.	92 273	88 058
Краткосрочные кредиты и займы				
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. МОСКВА	6,70%	Usd	944 119	868 788
Пономарева А.А.	7,25%	Руб.	30 268	-
Итого:			1 066 660	956 846

21

Примечания на страницах 12-29 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

В 2017 г. Компания выпустила собственные векселя на сумму 85 000 тыс. руб. со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 04.10.2017 по ставке 10%.

31.10.2017 г. ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. МОСКВА предоставил Компании кредитную линию на сумму 15 000 долларов США на срок по 31.10.2018 г. Обеспечением по кредитной линии являются 79.99% акций акционерного общества «Новосибирский аффилированный завод».

14. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКОВ И ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И НАЧИСЛЕНИЯ

	30.06.2018 г. (не аудировано)	31.12.2017 г.
Нефинансовые обязательства:		
Обязательства по заработной плате	16 602	9 603
Текущие налоги - к уплате	12 459	11 208
Финансовые обязательства:		
Задолженность перед кредиторами - третьи лица	1 830	7 033
Краткосрочная кредиторская задолженность и начисления - третьи лица, всего, в том числе	1 510	1 507
Итого	32 401	29 351

Обязательства по зарплате включают в себя резервы под выплату заработанных дней неиспользованного отпуска.

15. ДОХОДЫ ЗА ВЫЧЕТОМ РАСХОДОВ / (РАСХОДЫ ЗА ВЫЧЕТОМ ДОХОДОВ) ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ОЦЕНИВАЕМЫМИ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК

	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня (не аудировано)	
	2018 г.	2017 г.
Доходы (расходы) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости за исключением деривативов, всего, в том числе:		
Доходы от реализации ЦБ, котирующихся на рынке	32 389	-
Расходы по реализации ЦБ, котирующихся на рынке	(32 224)	-
Доходы (расходы) от операций с деривативами, всего, в том числе:		
Прочие производные финансовые инструменты	78 722	36 710
Доходы Срочный Рынок	-	38 544
Валютный фиксинг	50 238 173	49 745 198
Прочие производные финансовые инструменты	-	(21 846)
Расходы Срочный Рынок	-	(39 690)
Валютный фиксинг	(50 185 973)	(49 779 109)
ИТОГО НЕТТО Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, оцениваемых через прибыли и убытки	131 087	(20 193)

16. ДОХОДЫ ЗА ВЫЧЕТОМ РАСХОДОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПЕРЕОЦЕНКИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, А ТАКЖЕ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫРАЖЕННЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня (не аудировано)	
	2018 г.	2017 г.
Чистая прибыль/(убыток) от операций покупки и продажи иностранной валюты	31 970	45 632
Чистая прибыль/(убыток) от переоценки финансовых активов и обязательств	(65 710)	(6 673)
Итого	(33 740)	38 959

23

Примечания на страницах 12-29 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

17. СЕБЕСТОИМОСТЬ АФФИНАЖНЫХ УСЛУГ

	6 мес. 2018(не аудировано)	6 мес. 2017
Оплата труда производственных рабочих	30 171	-
Вспомогательные материалы	5 250	-
Основные материалы	36 160	-
Амортизация	6 464	-
Электроэнергия, топливо	14 349	-
Прочее	4 372	-
Итого	96 766	-

18. КОММЕРЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня (не аудировано)	
	2018 г.	2017г.
Оплата труда, пособия	55 475	12 004
Страховые взносы	14 464	-
Профессиональные услуги - комиссии брокера, биржи и др. посредников	-	4 161
Аренда помещения	7 875	2 126
Юридические услуги	254	1 757
Амортизация ОС, НМА	10 608	1 695
Телекоммуникации, связь	2 157	1 636
Расходы на бухгалтерский учет и аудит	4 011	794
Охрана объектов, пожарная безопасность	3 307	-
Коммунальные услуги, вывоз снега, ТБО	974	-
Налоги	779	-
Ремонт ОС, техобслуживание	244	-
ГО, экологическая безопасность	185	-
Электроэнергия	246	-
Банковская комиссия	-	732
Расходы на рекламу и маркетинг	124	479
Консультационные услуги	1 344	460
Расходы на командировки	2 666	401
Обучение сотрудников	87	252
Услуги депозитария	4	132
Канцелярские и прочие офисные расходы	660	106
Спонсорские расходы	-	79
Лизинг, услуги транспорта	270	58
Услуги регистратора	102	23

24

Примечания на страницах 12-29 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Представительские расходы	1 017	3
Госпошлина	2	-
Прочие расходы	197	1 286
Итого	107 052	28 184

19. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы	6 мес.2018	6 мес.2017
Доход от реализации прав требования	2 531	-
Доход от оказания автоуслуг	424	-
Реализация основных средств, металлолома и прочих активов	105	-
Излишки, выявленные при инвентаризации	11	-
Итого	3 071	-

Прочие расходы	6 мес.2018	6 мес.2017
Материальная помощь и компенсации работникам к отпуску, при рождении и т.л.	4 071	-
Комиссии банков, брокеров	5 146	-
Аренда помещений	1 186	-
Амортизация НМА	162	-
Убытки от содержания столовой	615	-
Членский взнос в СРО	515	-
Налоги	483	-
Содержание здравпункта, типографии	167	-
Создание резерва по сомнительной задолженности	247	-
Прочие расходы	3 632	-
Итого	16 224	-

20. ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ) ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Применяемая налоговая ставка для Группы составляет 20%, которая представляет собой ставку налога на прибыль российских компаний.

	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня (не аудировано)	
	2018 г.	2017 г.
Текущий налог за отчетный период	1 806	1 589
Расходы (доходы) по отложенному налогу на прибыль	43	205
Итого	1 849	1 794

Отложенный налог на прибыль

Отложенные активы и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются по ставке 20%, действовавшей на каждую из отчетных дат, которая, как ожидается, будет применима, когда активы или обязательства реализуются.

	30.06.2018 г. (не аудировано)	31.12.2017 г.
Сальдо отложенных налогов - активы на начало отчетного периода	342	6 962
Приобретение дочерних компаний		3 228
Начислено за период	148	(9 848)
Сальдо отложенных налогов - активы на конец отчетного периода	490	342
Сальдо отложенных налогов - обязательства на начало отчетного периода	2 112	-
Приобретение дочерних компаний		
Начислено за период	190	2 112
Сальдо отложенных налогов - обязательства на конец отчетного периода	2 302	2 112

Отложенные налоговые активы и обязательства представлены в балансовом отчете на нетто основе, так как Компания обладает юридически предусмотренным правом производить взаимозачет активов и обязательств по текущему налогу и отложенные налоги относятся к одним и тем же налоговым органам.

21. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Страхование

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России. Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих активов. До тех пор, пока Группа не будет иметь полноценного страхового покрытия, существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы.

Судебные разбирательства

14.10.2016 г. Арбитражным судом г. Москвы было вынесено решение о признании недействительными решений участника ООО «ЛИЛУ ПРОДАКШН» - ПАО «ВОЛГА Капитал» об изменении долей участия в его пользу, минуя второго участника – Баруздину Т.К., которой принадлежат 50% долей ООО «ЛИЛУ ПРОДАКШН», а действия налогового органа – МИФНС №46 по г. Москве, зарегистрировавших данные решения в ЕГРЮЛ – недействительными с даты их внесения.

Данное обстоятельство было учтено в ходе составления промежуточной сокращенной консолидированной отчетности Компании в соответствии с МСФО: ООО «ЛИЛУ ПРОДАКШН» идентифицировано в качестве ассоциированной компании, в связи с чем результаты ее деятельности учитывались в промежуточной сокращенной консолидированной отчетности долевым методом.

Компания не ожидает, что какое-либо обязательство, вытекающее из судебных разбирательств, окажет существенное влияние на результаты ее деятельности, ликвидность, финансовые ресурсы или финансовое состояние. Руководство Компании считает, что оно создало резервы для всех вероятных обязательств, вытекающих из обычного хода деятельности.

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, временами нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства, стремясь выявить случаи получения необоснованных налоговых выгод.

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Компании, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую финансовую отчетность.

Движение резерва по краткосрочным финансовым вложениям:

	2018 г.	2017 г.
Остаток на 1 января	-	33 076
Начислено за отчетный год	-	-
Восстановлено за отчетный год	-	(33 076)
Остаток на 30 июня	-	-

Движение резерва по дебиторской задолженности:

	2018 г.	2017 г.
Остаток на 1 января	34 118	44 346
Начислено за отчетный год	-	-
Восстановлено за отчетный год	-	(10 228)
Остаток на 30 июня	34 118	34 118

22. СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

В 2016 г. Группа представляла собой единый операционный сегмент, действуя на финансовом рынке в сегменте краткосрочных арбитражных сделок с валютой, ценными бумагами и деривативами.

В связи с приобретением дочерней компании (Примечание 5) руководство Группы определило следующие операционные сегменты:

- сегмент «Финансовые услуги», включающий в себя деятельность на финансовом рынке в сегменте краткосрочных арбитражных сделок с валютой, ценными бумагами и деривативами.
- сегмент «Аффинажные услуги», включающий в себя деятельность по аффинажу и реализации цветных металлов.

Отчетные сегменты в примечании приведены до элиминации межсегментных оборотов и остатков. Выручка, себестоимость, активы, обязательства, доходы и расходы по сегментам показаны ниже:

Активы и обязательства по сегментам	Финансовые услуги	Аффинажные услуги	Итого
На 30 июня 2018			
Активы по сегментам	2 396 145	494 277	2 890 422
Обязательства по сегментам	2 117 089	59 864	2 176 953
Выручка, себестоимость, доходы и расходы по сегментам			
За период, закончившийся 30 июня 2018	Финансовые услуги	Аффинажные услуги	Итого
Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток	131 087	-	131 087
Доходы за вычетом расходов по операциям переоценки иностранной валюты, а также активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	(33 740)	-	(33 740)
Процентный доход	39 451	6 228	45 679
Процентный расход	(91 105)	(268)	(91 373)
Выручка от аффинажных услуг	-	171 314	171 314
Себестоимость аффинажных услуг	-	(96 766)	(96 766)
Коммерческие и управленческие расходы	(39 895)	(67 157)	(107 052)
Прочие доходы	2 531	540	3 071
Прочие расходы	(6 464)	(9 760)	(16 224)

Информация о географических областях деятельности

Группа получает доходы и осуществляет соответствующие расходы на финансовых рынках Российской Федерации.

Информация об основных контрагентах

Группа не имеет привязки к какому-то единичному или основному контрагенту и действует в своих интересах, предполагая развитие отношений с контрагентами на российском и зарубежном рынках для осуществления сделок в рамках своей деятельности.

23. ОПЕРАЦИИ И САЛЬДО СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В течение 6 месяцев 2018г. и 6 месяцев 2017г. Группа осуществляла со связанными сторонами операции в следующих объемах:

Операции со связанными сторонами, тыс. руб.	6 месяцев 2018 г.		6 месяцев 2017 г.	
	ООО «Волшебная страна»	Машагин С.О.	ООО «Волшебная страна»	Машагин С.О.
Предоставление займов	-	-	-	5 500
Погашение займов	-	-	1 000	1 127
Проценты к получению	-	-	-	83
Погашение займов, путем передачи векселей	-	-	-	-
Оплата уставного капитала	-	-	-	-

В результате проведенных операций, сальдо по займам выданным со связанными сторонами на конец отчетного периода составляло:

Сальдо на конец отчетного периода, тыс. руб.	30 июня 2018 г.		31 декабря 2017 г.	
	ООО «Волшебная страна»	Машагин С.О.	ООО «Волшебная страна»	Машагин С.О.
Краткосрочные займы	-	4 373	-	4 373

Процентные ставки, по которым выдавались займы связанным сторонам, находились в диапазоне 8 - 9% годовых, что не существенно отличается от рыночных условий.

Вознаграждение, выплачиваемое ключевому управленческому персоналу за 6 месяцев 2017 г. и 6 месяцев 2018 г. составило следующие величины:

	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня (не аудировано)	
	2018 г.	2017 г.
	'000 RUR	'000 RUR
Вознаграждения и выплаты ключевому персоналу	9 300	1 925
ИТОГО	9 300	1 925