

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация <u>Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</u> | по ОКПО | 31 | 12 | 2016 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 11538317 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность по организации торговли на финансовых рынках</u> | по ОКВЭД | 7702077840 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Совместная федеральная и иностранная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 66.11 | | |
| | по ОКЕИ | 47 | 31 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) <u>125009, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13</u> | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Нематериальные активы | 1110 | 365 752 | 325 091 | 259 142 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | 3 583 522 | 2 392 027 | 1 772 169 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3 | Финансовые вложения | 1170 | 28 460 472 | 55 873 669 | 62 278 669 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 228 310 | 528 | 598 |
| 2.2 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 787 419 | 721 112 | 424 840 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 33 425 475 | 59 312 427 | 64 735 418 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 22 043 | 10 905 | 7 876 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 13 352 | 19 403 | 13 143 |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 729 729 | 486 377 | 775 019 |
| 3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 16 038 950 | 41 577 | 2 461 577 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 522 753 | 3 590 691 | 849 519 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 270 | 104 | 6 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 21 327 097 | 4 149 057 | 4 107 140 |
| | БАЛАНС | 1600 | 54 752 572 | 63 461 484 | 68 842 558 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 278 636 | 2 278 636 | 2 278 636 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (236 914) | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 488 | 1 660 | 1 722 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 18 589 623 | 43 159 127 | 43 159 127 |
| | Резервный капитал | 1360 | 118 924 | 118 924 | 118 924 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 31 803 699 | 16 201 743 | 19 605 002 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 52 555 456 | 61 760 090 | 65 163 411 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 124 635 | 94 559 | 74 821 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 124 635 | 94 559 | 74 821 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | 2 141 154 |
| 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 759 972 | 413 559 | 325 323 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 1 311 241 | 1 187 434 | 1 134 793 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 1 268 | 5 842 | 3 056 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 072 481 | 1 606 835 | 3 604 326 |
| | БАЛАНС | 1700 | 54 752 572 | 63 461 484 | 68 842 558 |



Руководитель

(подпись)

Афанасьев Александр
Константинович

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 |
| Организация | <u>Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"</u> | по ОКПО | 11538317 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7702077840 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность по организации торговли на финансовых рынках</u> | по ОКВЭД | 66.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Совместная федеральная и иностранная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 31 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 7 749 039 | 6 649 034 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (6 543 979) | (5 665 577) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 205 060 | 983 457 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 205 060 | 983 457 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 31 692 441 | 5 071 291 |
| | Проценты к получению | 2320 | 356 298 | 101 504 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | (7 225) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 042 816 | 1 932 096 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 654 965) | (2 435 784) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 31 641 650 | 5 645 339 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (218 145) | (210 558) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (6 307 887) | (898 704) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (30 076) | (19 737) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 227 778 | (69) |
| | Прочее | 2460 | (319) | 27 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 31 620 888 | 5 415 002 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | (172) | (62) |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 31 620 716 | 5 414 940 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

**Афанасьев Александр
Константинович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 11538317 | | |
| 7702077840 | | |
| 66.11 | | |
| 47 | 31 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Организация Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по организации торговли на финансовых рынках

Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная федеральная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------------|
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г. | 3100 | 2 278 636 | - | 43 160 849 | 118 924 | 19 605 002 | 65 163 411 |
| <u>За 2015 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 5 415 064 | 5 415 064 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 5 415 002 | 5 415 002 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | 62 | 62 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | (62) | - | (8 818 323) | (8 818 385) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | (62) | X | - | (62) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------|------|---|---|---|---|-------------|-------------|
| Дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (8 818 323) | (8 818 323) |
|-----------|------|---|---|---|---|-------------|-------------|

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г. | 3200 | 2 278 636 | - | 43 160 787 | 118 924 | 16 201 743 | 61 760 090 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 31 803 061 | 31 803 061 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 31 620 888 | 31 620 888 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | 172 | 172 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | 181 492 | 181 492 |
| невыплатившие дивиденды (срок исковой давности) | 3317 | - | - | - | - | 509 | 509 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | (236 914) | (24 569 676) | - | (16 201 105) | (41 007 695) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | (172) | X | - | (172) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | (236 914) | - | X | - | (236 914) |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | (24 569 504) | - | - | (24 569 504) |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (16 201 105) | (16 201 105) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3300 | 2 278 636 | (236 914) | 18 591 111 | 118 924 | 31 803 699 | 52 555 456 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | Изменения капитала за 2015 г. | | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| До корректировок | 3400 | 65 163 411 | 5 415 002 | (8 818 323) | 61 760 090 |
| Корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 65 163 411 | 5 415 002 | (8 818 323) | 61 760 090 |
| В том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| До корректировок | 3401 | 19 605 002 | 5 415 002 | (8 818 261) | 16 201 743 |
| Корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 19 605 002 | 5 415 002 | (8 818 261) | 16 201 743 |
| До корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| Корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 52 555 457 | 61 760 090 | 65 163 411 |



Руководитель Афанасьев Александр Константинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по организации торговли на финансовых рынках по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная федеральная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 11538317 | | |
| 7702077840 | | |
| 66.11 | | |
| 47 | 31 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 16 549 519 | 10 794 276 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 7 381 373 | 6 395 324 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 237 159 | 259 973 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| от погашения краткосрочных финансовых вложений | 4114 | 6 700 000 | 3 920 000 |
| процентов по краткосрочным финансовым вложениям | 4115 | 220 232 | 192 376 |
| прочие поступления | 4119 | 2 010 755 | 26 603 |
| Платежи - всего | 4120 | (29 612 744) | (7 840 450) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 688 488) | (2 604 178) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 183 119) | (2 090 065) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (48 379) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (329 616) | (233 138) |
| расчеты по налогам и взносам | 4125 | (1 099 453) | (1 064 019) |
| приобретение краткосрочных финансовых вложений | 4126 | (22 700 000) | (1 500 000) |
| прочие платежи | 4129 | (612 068) | (300 671) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (13 063 225) | 2 953 826 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 31 785 948 | 11 309 959 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 2 544 | 6 338 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 85 877 | 6 232 330 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 5 086 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 31 692 441 | 5 071 291 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (1 483 176) | (771 351) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 366 564) | (771 351) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (116 612) | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |

| | | | |
|--|------|------------|------------|
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 30 302 772 | 10 538 608 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 162 750 | 100 000 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | 100 000 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | 162 750 | - |
| Платежи - всего | 4320 | (16 188 111) | (11 018 323) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (236 914) | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (15 951 197) | (8 818 323) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | (2 200 000) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (16 025 361) | (10 918 323) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 214 186 | 2 574 111 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 3 590 691 | 849 519 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 4 522 753 | 3 590 691 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (282 124) | 167 061 |



Руководитель

(подпись)

Афанасьев Александр
Константинович

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2016г. | 306 880 | (135 259) | 149 989 | (126) | 126 | (67 140) | - | - | 456 743 | (202 273) |
| | 5110 | за 2015г. | 300 669 | (93 457) | 19 566 | (13 355) | 13 355 | (55 157) | - | - | 306 880 | (135 259) |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2016г. | 266 740 | (114 374) | 148 470 | (126) | 126 | (63 195) | - | - | 415 084 | (177 443) |
| | 5111 | за 2015г. | 251 444 | (63 721) | 15 296 | - | - | (50 653) | - | - | 266 740 | (114 374) |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, | 5102 | за 2016г. | 28 718 | (13 628) | 1 519 | - | - | (2 878) | - | - | 30 237 | (16 506) |
| | 5112 | за 2015г. | 24 448 | (10 191) | 4 270 | - | - | (3 437) | - | - | 28 718 | (13 628) |
| Прочие нематериальные активы | 5103 | за 2016г. | 11 422 | (7 257) | - | - | - | (1 067) | - | - | 11 422 | (8 324) |
| | 5113 | за 2015г. | 24 777 | (19 545) | - | (13 355) | 13 355 | (1 067) | - | - | 11 422 | (7 257) |
| Объект внеоборотных активов | 5104 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5114 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | | |
| Всего | 5120 | 243 821 | 95 353 | 80 057 |
| в том числе: | | | | |
| исключительное авторское право на ПО для ЭВМ | 5121 | 243 821 | 95 353 | 80 057 |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 г. | |
|---|------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | первоначальная стоимость | на конец периода | первоначальная стоимость | на конец периода | первоначальная стоимость | на конец периода |
| Всего | 5130 | 35 667 | 10 507 | 10 507 | 9 091 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5131 | 29 917 | 5 264 | 5 264 | 3 848 | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5132 | 5 750 | 5 243 | 5 243 | 5 243 | | |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5141 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---|---|------------------|
| | | | | затраты за период | от списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2016г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5180 | за 2016г. | 153 470 | 105 220 | (147 408) | 111 282 | |
| | 5190 | за 2015г. | 51 930 | 121 205 | (19 566) | 153 470 | |
| Товарный знак "МОЕХ" (международная регистрация Гонконг)1233324 свид № 303543101 | 5181 | за 2016г. | 96 | - | (96) | - | |
| | 5191 | за 2015г. | - | 96 | - | 96 | |
| Товарный знак "МОЕХ" (международная регистрация Корея) 1233324 | 5182 | за 2016г. | 90 | 90 | (180) | - | |
| | 5192 | за 2015г. | - | 90 | - | 90 | |
| Товарный знак "Moscow EXCHANGE" (международная регистрация Корея) 1233558 | 5183 | за 2016г. | 90 | 90 | (180) | - | |
| | 5193 | за 2015г. | - | 90 | - | 90 | |
| Товарный знак "МОЕХ" (международная регистрация Япония) Свид № 1233324 | 5184 | за 2016г. | 46 | 152 | (198) | - | |
| | 5194 | за 2015г. | - | 46 | - | 46 | |
| Товарный знак "Moscow EXCHANGE" (международная регистрация Япония)Свид № 1233558 | 5185 | за 2016г. | 46 | 152 | (198) | - | |
| | 5195 | за 2015г. | - | 46 | - | 46 | |
| Товарный знак "Индивидуальный инвестиционный счет" (ИИС) Свид № 579543 | 5186 | за 2016г. | 509 | 34 | (543) | - | |
| | 5196 | за 2015г. | - | 509 | - | 509 | |
| ПО "Mustang" Свид № 2016619552 | 5187 | за 2016г. | 5 401 | 565 | (5 966) | - | |
| | 5197 | за 2015г. | 3 983 | 1 418 | - | 5 401 | |
| ПО "ASTS Embedded Bridge" свид № 2016619503 | 5188 | за 2016г. | - | 555 | (555) | - | |
| | 5198 | за 2015г. | - | - | - | - | |
| ПО "Сафран 4,0 " Свид. 2016619409 | 5189 | за 2016г. | 2 147 | 6 473 | (8 620) | - | |
| | 5199 | за 2015г. | 278 | 1 869 | - | 2 147 | |
| ПО Сервисы единого риск-профиля участника клиринга ("Интеграционная сервисная платформаEIF") | | за 2016г. | 59 243 | 213 | (59 456) | - | |
| | | за 2015г. | 21 577 | 37 666 | - | 59 243 | |
| Разработка "Легкого бинарного протокола"/ПО TWIME Свид № 2016617718 | | за 2016г. | 1 258 | 1 051 | (2 309) | - | |
| | | за 2015г. | - | 1 258 | - | 1 258 | |
| ПО "Spectra версия 5.0" | | за 2016г. | 46 445 | 22 662 | (69 107) | - | |
| | | за 2015г. | - | 46 445 | - | 46 445 | |
| ПО "Финансовая Модель Данных" | | за 2016г. | - | 6 690 | - | 6 690 | |
| | | за 2015г. | - | - | - | - | |
| Разработка ПО СТЭП(Сервис Транзакций Единого пула) | | за 2016г. | - | 10 823 | - | 10 823 | |
| | | за 2015г. | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|---------|---|---|---------|---|---|--------|
| Товарный знак "MOEX" (международная регистрация Индия) | за 2016г. | - | 62 | - | - | 62 | - | - | 62 |
| Товарный знак " Moscow EXCHANGE" (международная регистрация Индия) | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товарный знак " Moscow EXCHANGE" (международная регистрация Индия) | за 2016г. | - | 62 | - | - | 62 | - | - | 62 |
| Товарный знак " Moscow EXCHANGE" (международная регистрация Индия) | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товарный знак " Moscow EXCHANGE" (международная регистрация Китай) | за 2016г. | - | 287 | - | - | 287 | - | - | 287 |
| Товарный знак " Moscow EXCHANGE" (международная регистрация Китай) | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товарный знак " MOEX" (международная регистрация Мексика) | за 2016г. | - | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 |
| Товарный знак " MOEX" (международная регистрация Мексика) | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товарный знак Moscow EXCHANGE (международная регистрация Казахстан) | за 2016г. | - | 11 | - | - | 11 | - | - | 11 |
| Товарный знак Moscow EXCHANGE (международная регистрация Казахстан) | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товарный знак Moscow EXCHANGE (международная регистрация Украина) | за 2016г. | - | 49 | - | - | 49 | - | - | 49 |
| Товарный знак Moscow EXCHANGE (международная регистрация Украина) | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПО "Система портфельного маржирования" | за 2016г. | - | 5 817 | - | - | 5 817 | - | - | 5 817 |
| ПО "Система портфельного маржирования" | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комбинированный Товарный знак " MOSCOW EXCHANGE" (международная регистрация) | за 2016г. | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Комбинированный Товарный знак " MOSCOW EXCHANGE" (международная регистрация) | за 2015г. | 6 | (1) | - | - | (1) | - | - | 5 |
| Комбинированный Товарный знак " MOEX" (международная регистрация) | за 2016г. | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Комбинированный Товарный знак " MOEX" (международная регистрация) | за 2015г. | 6 | (1) | - | - | (1) | - | - | 5 |
| ПО "Spectra Clear" | за 2016г. | - | 3 812 | - | - | 3 812 | - | - | 3 812 |
| ПО "Spectra Clear" | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПО "Spectra Risk" | за 2016г. | - | 8 391 | - | - | 8 391 | - | - | 8 391 |
| ПО "Spectra Risk" | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПО "Spectra Match" | за 2016г. | - | 9 595 | - | - | 9 595 | - | - | 9 595 |
| ПО "Spectra Match" | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПО "SDK шлюзовой библиотеки MTESRL" | за 2016г. | 976 | - | - | - | - | - | - | 976 |
| ПО "SDK шлюзовой библиотеки MTESRL" | за 2015г. | 976 | - | - | - | - | - | - | 976 |
| ПО "MOEX (Android)" 1.0 | за 2016г. | - | 363 | - | - | 363 | - | - | 363 |
| ПО "MOEX (Android)" 1.0 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПО "MOEX (iOS)" 1.0 | за 2016г. | - | 363 | - | - | 363 | - | - | 363 |
| ПО "MOEX (iOS)" 1.0 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOEX Trade SE версии 4.0 | за 2016г. | - | 349 | - | - | 349 | - | - | 349 |
| MOEX Trade SE версии 4.0 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПО "MOEX FORM+" | за 2016г. | 20 963 | 28 625 | - | - | 28 625 | - | - | 49 588 |
| ПО "MOEX FORM+" | за 2015г. | - | 20 963 | - | - | 20 963 | - | - | 20 963 |
| Система комплексного автоматизированного тестирования торгово-клиринговых систем ВЕРСИЯ 2 | за 2016г. | 6 570 | (6 570) | - | - | (6 570) | - | - | - |
| Система комплексного автоматизированного тестирования торгово-клиринговых систем ВЕРСИЯ 2 | за 2015г. | - | 6 569 | - | - | 6 569 | - | - | 6 570 |
| Товарный знак " MOEX" и " Moscow EXCHANGE" (международная регистрация) | за 2016г. | 18 | (15) | - | - | (15) | - | - | 3 |
| Товарный знак " MOEX" и " Moscow EXCHANGE" (международная регистрация) | за 2015г. | - | 18 | - | - | 18 | - | - | 18 |
| ПО "ВПТС Лайт" | за 2016г. | 6 135 | - | - | - | - | - | - | 6 135 |
| ПО "ВПТС Лайт" | за 2015г. | 6 135 | - | - | - | - | - | - | 6 135 |
| ПО "Enterprise Service Bus (ESB)" | за 2016г. | 2 229 | 5 622 | - | - | 5 622 | - | - | 7 851 |
| ПО "Enterprise Service Bus (ESB)" | за 2015г. | - | 2 229 | - | - | 2 229 | - | - | 2 229 |
| Spectra Auto Test версия 1 | за 2016г. | 1 198 | (1 198) | - | - | (1 198) | - | - | - |
| Spectra Auto Test версия 1 | за 2015г. | - | 1 198 | - | - | 1 198 | - | - | 1 198 |

| | за 2015г. | 3 | | (3) | - |
|-------------------------------------|-----------|-------|---------|-----|---|
| ПО ІМІСЕХ версія 1. | за 2016г. | - | - | - | - |
| | за 2015г. | 390 | (390) | - | - |
| МІСЕХ Trade Currency версія 3 | за 2016г. | - | - | - | - |
| | за 2015г. | 5 218 | (5 218) | - | - |
| МІСЕХ Trade SE версія 3 | за 2016г. | - | - | - | - |
| | за 2015г. | 2 389 | (2 389) | - | - |
| Товарный знак "МСКМОСКОВСКАЯ БИРЖА" | за 2016г. | - | - | - | - |
| | за 2015г. | 96 | (96) | - | - |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|--|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2016г. | 4 992 423 | (2 600 396) | 1 976 295 | (147 857) | 146 919 | (783 862) | - | - | 6 820 861 | (3 237 339) |
| | 5210 | за 2015г. | 4 134 084 | (2 361 915) | 1 051 860 | (193 521) | 175 957 | (414 438) | - | - | 4 992 423 | (2 600 396) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2016г. | 3 146 794 | (2 136 331) | 1 943 638 | (133 291) | 132 362 | (736 123) | - | 4 957 141 | (2 740 092) |
| | 5211 | за 2015г. | 2 294 390 | (1 904 002) | 994 454 | (142 050) | 134 903 | (367 232) | - | - | 3 146 794 | (2 136 331) |
| Другие виды основных средств | 5202 | за 2016г. | 186 334 | (128 507) | 23 226 | (8 004) | 7 995 | (14 702) | - | - | 201 556 | (135 214) |
| | 5212 | за 2015г. | 159 359 | (130 990) | 41 474 | (14 499) | 12 002 | (9 519) | - | - | 186 334 | (128 507) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2016г. | 74 117 | (67 604) | 4 718 | (744) | 744 | (8 702) | - | - | 78 091 | (75 562) |
| | 5213 | за 2015г. | 86 730 | (66 116) | - | (12 613) | 10 913 | (12 401) | - | - | 74 117 | (67 604) |
| Транспортные средства | 5204 | за 2016г. | 38 505 | (20 039) | 3 189 | (5 818) | 5 818 | (5 730) | - | - | 35 876 | (19 951) |
| | 5214 | за 2015г. | 46 932 | (31 634) | 15 932 | (24 359) | 18 139 | (6 544) | - | - | 38 505 | (20 039) |
| Здания | 5205 | за 2016г. | 1 432 298 | (247 915) | 1 524 | - | - | (18 605) | - | - | 1 433 822 | (266 520) |
| | 5215 | за 2015г. | 1 432 298 | (229 173) | - | - | - | (18 742) | - | - | 1 432 298 | (247 915) |
| Земельные участки | 5206 | за 2016г. | 114 375 | - | - | - | - | - | - | - | 114 375 | - |
| | 5216 | за 2015г. | 114 375 | - | - | - | - | - | - | - | 114 375 | - |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|----------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2016г. | 197 092 | 1 778 799 | (51 121) | (1 874 260) | 50 510 |
| | 5250 | за 2015г. | 36 922 | 1 216 918 | (4 888) | (1 051 860) | 197 092 |
| в том числе: Машины и оборудование | 5241 | за 2016г. | 197 092 | 1 778 799 | (51 121) | (1 874 260) | 50 510 |
| | 5251 | за 2015г. | 36 922 | 1 216 918 | (4 888) | (1 051 860) | 197 092 |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2016г. | за 2015г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 107 904 | 28 552 |
| в том числе: | | | |
| Машины и оборудование | 5261 | 106 566 | 28 305 |
| Другие виды основных средств | 5262 | 1 338 | 247 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | (1 235) | (7 926) |
| в том числе: | | | |
| Машины и оборудование | 5271 | (1 235) | (6 305) |
| Другие виды основных средств | 5272 | - | (1 621) |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 11 320 | 13 811 | 18 610 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 287 654 | 290 749 | 379 920 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2016г. | 56 157 451 | (283 782) | 5 800 | (27 670 271) | 272 274 | - | (21 000) | 28 492 980 | (32 508) | |
| | 5311 | за 2015г. | 62 278 669 | - | 111 112 | (6 232 330) | - | - | (283 782) | 56 157 451 | (283 782) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 5302 | за 2016г. | 56 157 451 | (283 782) | 5 800 | (27 670 271) | 272 274 | - | (21 000) | 28 492 980 | (32 508) | |
| | 5312 | за 2015г. | 62 278 669 | - | 111 112 | (6 232 330) | - | - | (283 782) | 56 157 451 | (283 782) | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2016г. | 41 577 | - | 22 700 000 | (6 705 316) | - | 2 689 | - | 16 038 950 | - | |
| | 5315 | за 2015г. | 2 461 577 | - | 1 500 000 | (3 920 000) | - | - | - | 41 577 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | 5306 | за 2016г. | 41 577 | - | - | (5 316) | - | 2 689 | - | 38 950 | - | |
| | 5316 | за 2015г. | 41 577 | - | - | - | - | - | - | 41 577 | - | |
| Депозитные вклады | 5307 | за 2016г. | - | - | 22 700 000 | (6 700 000) | - | - | - | 16 000 000 | - | |
| | 5317 | за 2015г. | 2 420 000 | - | 1 500 000 | (3 920 000) | - | - | - | - | - | |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2016г. | 56 199 028 | (283 782) | 22 705 800 | (34 375 587) | 272 274 | 2 689 | (21 000) | 44 531 930 | (32 508) | |
| | 5310 | за 2015г. | 64 740 246 | - | 1 611 112 | (10 152 330) | - | - | (283 782) | 56 199 028 | (283 782) | |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|--|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2016г. | 10 905 | - | 206 792 | (195 654) | - | X | - | 22 043 | - | |
| | 5420 | за 2015г. | 7 876 | - | 93 870 | (90 841) | - | X | - | 10 905 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2016г. | 10 768 | - | 206 481 | (195 594) | - | - | 57 | 21 655 | - | |
| | 5421 | за 2015г. | 7 692 | - | 92 792 | (89 716) | - | - | 31 | 10 768 | - | |
| Готовая продукция | 5402 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5422 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2016г. | 137 | - | 311 | (60) | - | - | - | 388 | - | |
| | 5423 | за 2015г. | 184 | - | 1 078 | (1 125) | - | - | - | 137 | - | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5424 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5425 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5426 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5427 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5408 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5428 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|--------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|---------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредитной в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2015г. | 45 | - | - | 1 | (46) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5502 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2015г. | 45 | - | - | 1 | (46) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5525 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5510 | за 2016г. | 492 745 | (6 368) | 12 734 320 | 342 460 | (12 828 130) | - | (5 298) | - | - | - | - | - | - | 741 395 |
| | 5530 | за 2015г. | 780 064 | (5 090) | 17 800 868 | 129 203 | (18 217 361) | (29) | (1 278) | - | - | - | - | - | - | 492 745 |
| | 5511 | за 2016г. | 174 416 | (5 332) | 10 828 911 | 3 880 | (10 788 900) | - | (5 310) | - | - | - | - | - | - | 218 307 |
| | 5531 | за 2015г. | 145 866 | (4 871) | 9 607 980 | 36 246 | (9 615 676) | - | (461) | - | - | - | - | - | - | 174 416 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2016г. | 133 480 | (1 036) | 1 078 509 | - | (1 023 073) | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 188 916 |
| | 5532 | за 2015г. | 448 042 | (219) | 1 185 518 | - | (1 500 080) | - | (817) | - | - | - | - | - | - | 133 480 |
| | 5513 | за 2016г. | 184 849 | - | 826 900 | 338 580 | (1 016 157) | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 172 |
| Прочая | 5533 | за 2015г. | 186 156 | - | 7 007 370 | 92 957 | (7 101 605) | (29) | - | - | - | - | - | - | - | 184 849 |
| | 5514 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2016г. | 492 745 | (6 368) | 12 734 320 | 342 460 | (12 828 130) | - | (5 298) | X | - | - | - | - | - | 741 395 |
| | 5520 | за 2015г. | 780 109 | (5 090) | 17 800 868 | 129 204 | (18 217 407) | (29) | (1 278) | X | - | - | - | - | - | 492 745 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2016г. | за 2015г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 85 814 | 71 525 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 559 640 | 2 434 050 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 517 496 | 485 539 |
| Амортизация | 5640 | 805 775 | 468 724 |
| Прочие затраты | 5650 | 2 575 254 | 2 205 739 |
| Итого по элементам | 5660 | 6 543 979 | 5 665 577 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 6 543 979 | 5 665 577 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость Товаров

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|-----------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 187 434 | 1 304 717 | (1 072 634) | (108 276) | 1 311 241 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на выплату годового вознаграждения за 2013 | 5701 | 11 530 | - | (8 993) | (2 537) | - |
| Резерв на выплату годового вознаграждения за 2014 | 5702 | 59 814 | - | (22 359) | - | 37 455 |
| Резерв на выплату годового вознаграждения за 2015 | 5703 | 990 235 | 13 838 | (821 662) | (105 739) | 76 672 |
| Резерв на выплату годового вознаграждения за 2016 | 5704 | - | 1 045 051 | - | - | 1 045 051 |
| Резерв по неиспользованным отпускам | 5705 | 125 855 | 245 828 | (219 620) | - | 152 063 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | 5 000 000 | - | - |
| выдана гарантия | 5811 | 5 000 000 | - | - |