

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Общество с ограниченной ответственностью
"Ладья-Финанс"*

Код эмитента: 36261-R

за 1 квартал 2017 г.

Адрес эмитента: 127055 Россия, г. Москва, ул. Сущевская 19 стр. 5 оф. 319

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Дата: 12 мая 2017 г.	_____ И.Л. Меньшенин подпись
Главный бухгалтер Дата: 12 мая 2017 г.	_____ А.Н. Богодаев подпись М.П.

Контактное лицо: Меньшенин Игорь Леонидович, Генеральный директор Телефон: (495) 789-4664 Факс: (495) 725-5616 Адрес электронной почты: LFinans@mail.ru Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: ladya-finance.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885
--

Оглавление

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

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

- 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
- 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 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
- Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
 - 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
 - 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
 - 4.3. Финансовые вложения эмитента
 - 4.4. Нематериальные активы эмитента
 - 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
 - 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
 - 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
 - 4.8. Конкуренты эмитента
- 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
 - 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
 - 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
 - 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
 - 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
 - 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
 - 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
 - 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
 - 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

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

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента 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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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 контролирурующих 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

6.3.

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

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

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

7.6.

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

7.7.

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

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

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

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

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

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

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

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

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

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5.

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

8.6.

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

8.7.

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

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

Введение

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

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 аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Межтопэнергобанк»*

Место нахождения: *107078, г. Москва, Орликов пер., д. 2*

ИНН: *7701014396*

БИК: *044585237*

Номер счета: *40702810000022122283*

Корр. счет: *30101810900000000237*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Международный акционерный банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «МАБ»*

Место нахождения: *125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 12*

ИНН: *7703025925*

БИК: *044525832*

Номер счета: *40702840300000003592*

Корр. счет: *30101810000000000832*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Международный акционерный банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «МАБ»*

Место нахождения: *125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 12*

ИНН: *7703025925*

БИК: *044525832*

Номер счета: *40702810000000003592*

Корр. счет: *30101810000000000832*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ЮниКредит Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ЮниКредит Банк*

Место нахождения: *119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9*

ИНН: *7710030411*

БИК: *044525545*

Номер счета: *40702810200014674530*

Корр. счет: *30101810300000000545*

Тип счета: *расчетный*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Росэкспертиза"*

Место нахождения: *107078, Москва, Маши Порываевой ул., д. 34*

ИНН: *7708000473*

ОГРН: *1027739273946*

Телефон: *+7 (495) 721-3883*

Факс: *+7 (495) 721-3894*

Адрес электронной почты: *Office.msc@rosexpertiza.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *НП "Российская Коллегия аудиторов"*

Место нахождения

115172 Россия, Москва, 2-й Гончарный переулок 3 стр. 1

Дополнительная информация:

НП «Российская Коллегия аудиторов» является профессиональным аудиторским объединением, ранее аккредитованным при Министерстве финансов Российской Федерации (Приказ МФ РФ № 145 от 16.07.2002, Свидетельство об аккредитации № 5 от 17.07.02), а в настоящее время - зарегистрированной Минфином РФ саморегулируемой организацией аудиторов (Приказ МФ РФ № 675 от 22.12.2009, регистрационный номер записи о внесении сведений в Государственный реестр СРОА - 05).

Полное наименование: *НП "Саморегулируемая организация Ассоциации российских магистров оценки"*

Место нахождения

115280 Россия, Москва, Ленинская Слобода 26 оф. 449

Дополнительная информация:

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Ассоциации российских магистров оценки» зарегистрировано в Государственном реестре саморегулируемых организаций оценщиков 4 июля 2007 г. за № 0002.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	2014

2015	2015
2016	2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
не указывается

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не было.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

не указывается

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

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: ***Меньшенин Игорь Леонидович***

Год рождения: ***1967***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***ООО "Ладья-Финанс"***

Должность: ***Генеральный директор***

ФИО: *Богодаев Артем Николаевич*

Год рождения: *1988*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО "Ладья-Финанс"*

Должность: *Главный Бухгалтер*

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*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Производительность труда	2 487 109	697 157
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	2.06	1.13
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.47	0.38
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	7.57	-1 040.89
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2015	2016
Производительность труда	10 952 933	3 476 460
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	1.72	1.29
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.47	0.38
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-8.34	5.98
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Показатель "производительность труда" за все анализируемые периоды принимает высокие значения в связи с низкой численностью работников и получением Эмитентом высокой выручки от реализации ценных бумаг и финансовых вложений.

Степень зависимости Эмитента от заемных средств характеризуется отношением размера задолженности к собственному капиталу. Степень зависимости Эмитента от заемных средств в 2015 году показывает среднее значение, а за 9 месяцев 2016 года степень зависимости от заемных средств долговая нагрузка незначительно увеличилась.

Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала характеризует степень финансового риска. Значение показателя за 9 месяцев 2016 года уменьшилось

Показатель степени покрытия долгов текущими обязательствами за рассматриваемые периоды принимал высокие значения. Значение показателя за 9 месяцев 2016 года повысилось.

Положительным фактором является отсутствие просроченной задолженности, что говорит о

высоком уровне финансовой дисциплины Эмитента.

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

На 31.12.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	3 000 010
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	3 000 010
Краткосрочные заемные средства	2 188 194
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	2 188 194
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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 057 940
из нее просроченная	
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	1 056 131
из нее просроченная	
перед персоналом организации	295
из нее просроченная	
прочая	16
из нее просроченная	
перед покупателями и заказчиками	1 498

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, 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:

Полное фирменное наименование: ***ООО "ПФ"ВИС"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ПФ"ВИС"***

Место нахождения: ***188309, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, Промзона-1, Квартал № 1***

ОГРН: ***1037835013006***

Сумма задолженности: ***791 514***

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»***

Место нахождения: ***123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, стр.1, 10 этаж, помещение 1***

ИНН: ***7711073471***

Сумма задолженности: ***3 000 010***

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***ПАО «Русолово»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Русолово»***

Место нахождения: ***119049, г. Москва, пр-т Ленинский, д.6, корп.7, этаж 3, пом. III, комн. 47***

ИНН: ***7706774915***

Сумма задолженности: ***1 010 220***

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***ПАО «Селигдар»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Селигдар»***

Место нахождения: ***678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. 26 Пикет, д.12***

ИНН: ***1402047184***

Сумма задолженности: ***45 063***

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

На 31.03.2017 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	3 000 010
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	3 000 010
Краткосрочные заемные средства	1 692 728
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	1 692 728
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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	813 023
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	361
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	810 695
из нее просроченная	
перед персоналом организации	308
из нее просроченная	
прочая	161
из нее просроченная	
перед покупателями и заказчиками	1 498
из нее просроченная	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, 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:

Полное фирменное наименование: *ПАО «Русолово»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Русолово»*

Место нахождения: **119049, г. Москва, пр-т Ленинский, д.6, корп.7, этаж 3, пом. III, комн. 47**
ИНН: **7706774915**

Сумма задолженности: **764 795**

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»**

Место нахождения: **123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, стр.1, 10 этаж, помещение 1**

ИНН: **7711073471**

Сумма задолженности: **3 000 010**

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный займ, 4В02-02-36261-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	3 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	14
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)	
Фактический срок (дата) погашения	действующий

кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Заем денежных средств	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "ВИС", 188309, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, Промзона-1, квартал № 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	36
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15
Количество процентных (купонных) периодов	
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)	30.06.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	31.03.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Займ	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ПАО "Селигдар", 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Пикет, д. 12
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	23 586 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	20 074 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	24
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	0
Количество процентных (купонных) периодов	
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)	04.08.2017

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Займ	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ПАО "Селигдар", 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Пикет, д. 12
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	47 463 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	74 204 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	24
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	0
Количество процентных (купонных) периодов	
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)	22.09.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. займ	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество "Русолово", 119049, г. Москва, пр-т Ленинский, д.6, корп.7, этаж 3, пом. III, комн. 47
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	9 480 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 564 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	
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)	14.09.2017

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
6. Заем денежных средств	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "ВИС", 188309, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, Промзона-1, квартал № 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	36
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15
Количество процентных (купонных) периодов	
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)	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	28.12.2016
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей Облигаций. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении Облигаций.

Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности: отраслевые риски;

страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.

Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления эмитента прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.

2.4.1. Отраслевые риски

Эмитент привлекает денежные средства на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и осуществляет консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент привлекает денежные средства на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций. Финансовая деятельность, в том числе операции с ценными бумагами относятся к видам деятельности, связанным с высоким уровнем риска. Однако предоставление долгового финансирования на возвратной основе (в форме займов или приобретения векселей) в целом признается менее рискованной по сравнению с приобретением акций. К числу основных рисков, с которыми может столкнуться Эмитент в процессе своей деятельности, относятся:
-ухудшение финансового состояния Эмитента которое негативно отразится на его способности обслуживать долговые обязательства;

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешних рынках):

На внутреннем рынке: рост конкурентной борьбы

На внешнем рынке: Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на внутреннем рынке. Значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Эмитента отсутствуют.

Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли: Для снижения указанных рисков Эмитент намерен:

- размещать средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций,

- в случае необходимости пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по Облигациям.

- установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок обращения Облигаций.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

на внутреннем рынке: Так как перспективы развития Эмитента связаны с консолидацией оловодобывающих активов, снижение мировых цен на олово является риском.

на внешнем рынке: в поставках Эмитента импорт не планируется. Эмитент не планирует осуществлять хозяйственную деятельность на внешнем рынке.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, отсутствуют.

Влияние изменения цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, которые предполагает использовать Эмитент, на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, оцениваются как незначительное.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

На внутреннем рынке: Эмитент не планирует производство продукции, в связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, не имеют места.

Рискам, связанным с возможным изменением цен на услуги, Эмитент не подвержен.

На внешнем рынке: Эмитент не планирует вести деятельность на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.

Влияние изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: В связи с отсутствием рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не имеют места.

В связи с отсутствием рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не имеют места.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг:

В целом, итоги социально-экономического развития Российской Федерации и, в частности, Московской области и г. Москвы, в которой осуществляет хозяйственную деятельность Эмитент, являются положительными.

Динамичное развитие г. Москвы дает основания делать положительный прогноз в отношении развития Эмитента. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на возможностях Эмитента исполнять свои обязательства по облигациям. Отрицательных изменений ситуации в регионе и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации и в г. Москве на деятельность Эмитента, планируется:

- скорректировать ценовую и маркетинговую политику Эмитента;
- пересмотреть инвестиционную программу;
- оптимизировать структуру затрат;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и в г. Москве, минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.):

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, оцениваются Эмитентом как незначительные.

2.4.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Это приведет к снижению прибыли Эмитента. Хеджирование рисков Эмитентом не производится.

В случае повышения процентных ставок на рынке Эмитент будет вынужден снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников.

Поскольку в основном обязательства Эмитента номинированы в рублях, включая и данный облигационный заем, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты по нему Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса: Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

От тотальных же валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью невозможно.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Эмитента:

В связи с тем, что изменения валютного курса не окажет значительного влияния на деятельность Эмитента, Эмитентом не предполагаются какие-либо действия в случае такого изменения.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента:

- изменение сроков и объемов заимствований;
- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению спроса на продукцию предприятия и соответственно поступлению выручки на объединение. Но взятый Правительством РФ курс на снижение уровня инфляции и поддержание ее на уровне, способствующем развитию экономики страны опережающими темпами, не дает основания предполагать, что уровень инфляции каким - либо образом может сказаться на выплатах по облигациям Эмитента.

По мнению Эмитента, значение инфляции, при котором у него могут возникнуть трудности по исполнению обязательств перед владельцами облигаций Эмитента, лежит значительно выше величины инфляции прогнозируемой на 2015-2016 гг. и составляют 25-30% годовых.

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

В случае если значение инфляции превысит указанные значения, Эмитент планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

По мнению Эмитента, наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем параграфе финансовых рисков основные финансовые показатели Эмитента – уровень выручки. Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы Эмитент оценивает как низкую. Тем не менее, в случае появления данных рисков возможно изменение уровня выручки и снижение прибыли. При этом влияние данных негативных факторов может компенсироваться ростом цен на

продукцию и снижением объемов привлечения заемных средств.

2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:

Внутренний рынок:

Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.

Данный риск рассматривается как незначительный.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования): Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

Внешний рынок:

Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования, в том числе изменения доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительные.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования): Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

-

2.4.6. Стратегический риск

-

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в судебных процессах.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Деятельность Эмитента не требует наличия специальных разрешений (лицензий), поэтому отсутствуют риски, связанные с продлением действий таких разрешений и лицензий.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Дочерние общества не создавались.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Риски отсутствуют. Эмитент не имеет указанных потребителей.

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: *Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *19.02.2007*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО "Ладья-Финанс"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *19.02.2007*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1077746360768*

Дата государственной регистрации: *19.02.2007*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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:

Цель создания эмитента: получение прибыли в интересах участников

В соответствии с Уставом Эмитента предметом деятельности Общества являются:

- *сдача внаем собственного недвижимого имущества;*
- *обработка данных;*
- *научные исследования и разработки в области естественных наук;*
- *консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;*
- *рекламная деятельность;*
- *осуществление иной деятельности, не запрещенной и не противоречащей законодательству Российской Федерации.*

Виды деятельности, требующие получения специального разрешения (лицензии), осуществляются только при наличии соответствующего разрешения (лицензии).

Миссия эмитента: Внутренними документами Эмитента не определена Миссия Эмитента.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

127055 Россия, г. Москва, ул. Суцневская 19 стр. 5 оф. 319

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

127055 Россия, г. Москва, ул. Суцневская 19 стр. 5 оф. 319

Телефон: *(495) 789-46-64*

Факс: *(495) 725-56-16*

Адрес электронной почты: *lfinans@mail.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *ladya-finance.ru/*;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7710663485

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
64.99

Коды ОКВЭД
45.3.
45.31.1.
46.42
46.49
46.69.5
46.69.9
46.71
46.71.2
46.74
63.1
64.99.1
66.12
70.22
72.1
73.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки*

Наименование показателя	2015	2016
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	6 544 690	15 906 863
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	32 435 118	8 826 091
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2015	2016
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %		
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %		
Отчисления на социальные нужды, %		
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное (пояснить), %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),		

% к себестоимости		
-------------------	--	--

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %		
Проценты по кредитам, % %		
Арендная плата, % %		
Отчисления на социальные нужды, %		
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты, %	100	100
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное (пояснить), %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	1	1.08

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:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2016 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Дизель-Трейд"*

Место нахождения: *127282 г. Москва ул. Широкая д.3 а/я 66*

ИНН: *7715794428*

Доля в общем объеме поставок, %: *14.21*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "МИР СПЕЦТЕХНИКИ"*

Место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 21а
ИНН: 2724154633

Доля в общем объеме поставок, %: 82.55

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 предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2017 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

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 предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент осуществляет привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и инвестирует их в доходные финансовые инструменты.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Финансовая деятельность, в том числе операции с ценными бумагами относятся к видам деятельности, связанным с высоким уровнем риска. Однако предоставление долгового финансирования на возвратной основе (в форме займов или приобретения векселей) в целом признается менее рискованной по сравнению с приобретением акций. К числу основных рисков, с которыми может столкнуться Эмитент в процессе своей деятельности, относятся:
- ухудшение финансового состояния Эмитента, которое негативно отразится на способности Эмитента обслуживать долговые обязательства;

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- размещать средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций,***
- в случае необходимости – пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по Облигациям,***
- установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок обращения Облигаций.***

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

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения 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

Описание планов Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2007 г. Деятельность Эмитента не связана с производством продукции. Источником будущих доходов являются доходы финансовой деятельности Эмитента.

Основными планами Эмитента являются:

- *извлечение прибыли от финансовых операций;*
- *привлечение средств с фондового рынка (рынка ценных бумаг);*
- *размещение привлеченных средств в надежные и доходные финансовые активы, определяемые руководством Эмитента;*
- *консолидирование оловодобывающих активов.*

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: *Публичное акционерное общество "Русолово"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Русолово"*

Место нахождения

119049 Российская Федерация, , Ленинский пр-т 6 корп. 7 оф. помещ. III, комн. 47 эт. 3

ИНН: *7706774915*

ОГРН: *1127746391596*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *70.417%*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *70.417%*

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

Описание основного вида деятельности общества:

64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Колесов Евгений Александрович	0	0
Гонтаренко Александр Алесандрович	0	0
Мангилев Дмитрий Викторович	0	0
Донцова Елена Ивановна	0	0
Парфенов Дмитрий Юрьевич (председатель)	0	0

Едиличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Колесов Евгений Александрович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Газнефтьинжиниринг»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Газнефтьинжиниринг»***

Место нахождения

678900 Российская Федерация, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, г. Алдан, Мегино-Кангаласская 24

ИНН: ***7710442616***

ОГРН: ***1027710019589***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***99.9%***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***99.9%***

Описание основного вида деятельности общества:

Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Никитенко Илья Алексеевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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 31.12.2016 г.

Основные средства отсутствуют

На 31.03.2017 г.

Основные средства отсутствуют

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного 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):

Указанных 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	2015	2016
Норма чистой прибыли, %	0.00014	0.13

Коэффициент оборачиваемости активов, раз	3.18	1.02
Рентабельность активов, %	0.0005	0.12
Рентабельность собственного капитала, %	0.0013	0.32
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату		
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %		

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	0.00026	1.6
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.74	0.27
Рентабельность активов, %	0.00018	0.43
Рентабельность собственного капитала, %	0.00056	0.92
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Коэффициент нормы чистой прибыли демонстрирует низкие значения.

За рассматриваемые периоды наблюдалось существенное изменение значения коэффициента оборачиваемости активов. За счет снижения чистой выручки.

Показатели «рентабельность собственного капитала» и «рентабельность активов» являются основными показателями, дающими оценку эффективности использования предприятием ресурсов и инвестированного собственного капитала.

Рентабельность собственного капитала характеризует доходность инвестиций с позиции собственников фирмы, рентабельность активов характеризует рентабельность инвестиций с позиции, как собственников, так и кредиторов, дает оценку общеэкономической эффективности использования совокупных ресурсов компании. За рассматриваемые периоды значения данных показателей принимали значения, аналогичные динамике изменения показателя чистой прибыли.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: ***Нет***

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: ***Нет***

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	2015	2016
Чистый оборотный капитал	5 625 799	153 832

Коэффициент текущей ликвидности	2.93	1.047
Коэффициент быстрой ликвидности	2.93	1.047

Наименование показателя	2016, 3 мес.	2017, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	17 841	198 585
Коэффициент текущей ликвидности	1.0043	1.079
Коэффициент быстрой ликвидности	1.0043	1.079

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

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:

Чистый оборотный капитал показывает разницу между величиной текущих активов и величиной текущих обязательств. Положительные значения показателя являются следствием превышения величины оборотных активов над величиной краткосрочных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой текущие активы покрывают текущие пассивы. Кроме того, указанный коэффициент показывает, какую часть текущей задолженности организация может покрыть в ближайшей перспективе, мобилизовав все оборотные средства (при условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности. Значение коэффициента текущей ликвидности за отчетный период понизилось. Коэффициент быстрой ликвидности показывает возможность погашения срочных обязательств эмитента. Этот коэффициент отражает наличие наиболее ликвидных активов и может служить индикатором потенциального резерва денежных средств. Вследствие отсутствия в балансе Эмитента показателя долгосрочной дебиторской задолженности значения коэффициента быстрой ликвидности равны значениям коэффициента текущей ликвидности.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

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: **Нет**

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2016 г.

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 фирменное наименование эмитента: **ПАО «Русолово»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «Русолово»**

Место нахождения эмитента: **119049, г. Москва, пр-т Ленинский, д.6, корп.7, этаж 3, пом. III, комн. 47**

ИНН: **7706774915**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
---	-----------------------	----------------------

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2 082 594 428**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **RUR x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **7 289 788**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **ООО «ПРАВОУРМИЙСКОЕ»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО «ПРАВОУРМИЙСКОЕ»**

Место нахождения эмитента: **682711, Хабаровский край, рп. Солнечный, ул. Ленина д. 27**

ИНН: **2717015290**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **24 000**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **24 RUR x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **24**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **ООО**

«ВИС Девелопмент»

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:

ООО «ВИС Девелопмент»

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул. 7-й армии, д.22, офис 21А.**

ИНН: **7728739590**

ОГРН: **1107746495010**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **6**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2 578 535 RUR x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2 578 535**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **ООО «Антарес»**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **ООО «Антарес»**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр. 1 этаж 10 пом. 1**

ИНН: **7706760567**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **15 621 RUR x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **15 621**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дополнительная информация:

Иные финансовые вложения

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **ООО "Лантана-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Лантана-Инвест"**

Место нахождения:

Размер вложения в денежном выражении: **140 000**

Единица измерения: **тыс. 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: **В соответствии с Уставом общества.**

Дополнительная информация:

Отсутствует.

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **ООО "Газнефтеинжиниринг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Газнефтеинжиниринг"**

Место нахождения:

ИНН: **7710442616**

Размер вложения в денежном выражении: **245 962**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: **займ ЦБ**

Размер вложения в денежном выражении: **385 200**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **Финансовое состояние организаций расценивается Эмитентом как благоприятное, вероятность их банкротства как незначительная. Если создается ситуация, финансового краха, то потери Эмитента не превысят 10%.**

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:

РСБУ

На 31.03.2017 г.

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 фирменное наименование эмитента: **ОАО "Русолово"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО "Русолово"**

Место нахождения эмитента: **119049, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 6, корпус 7, помещение III, комн. 47, этаж 3**

ИНН: **7706774915**

ОГРН: **1127746391596**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2 082 594 428**

Номинальная стоимость не предусмотрена

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **7 289 788**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: **облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **ООО "Правоурмийское"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО "Правоурмийское"**

Место нахождения эмитента: **682711, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп Солнечный, Ленина, дом № 27**

ИНН: **2717015290**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **250 024**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **250 024 RUR x 1000**

Срок погашения:

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **250 024**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **ООО "ВИС Девелопмент"**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **ООО "ВИС Девелопмент"**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул. 7-й армии, д.22, офис 21А.**

ИНН: **7728739590**

ОГРН: **1107746495010**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **4**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2 146 510 RUR x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2 146 510**

Единица измерения: **тыс. руб.**

В соответствии с договорами купли-продажи ценных бумаг.

Дополнительная информация:

Отсутствует.

Вид ценных бумаг: **вексель**

Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **ООО "Антарес"**

Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **ООО "Антарес"**

Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: **123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, стр. 1, 10 этаж, помещение 1**

ИНН: **7706760567**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **15 621 RUR x 1000**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **15 621**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дополнительная информация:-.

Иные финансовые вложения

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **ООО "Газнефтеинжиниринг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Газнефтеинжиниринг"**

Место нахождения:

ИНН: **7710442616**

Размер вложения в денежном выражении: **245 962**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

В соответствии с Уставом общества.

Дополнительная информация:

Отсутствует.

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **ООО "Лантана-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Лантана-Инвест"**

Место нахождения:

Размер вложения в денежном выражении: **140 000**

Единица измерения: **тыс. 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:
В соответствии с Уставом общества.

Дополнительная информация:

Отсутствует.

Объект финансового вложения: **займ ЦБ**

Размер вложения в денежном выражении: **135 200**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Дополнительная информация:

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

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:

РСБУ

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2016 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На 31.03.2017 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: Политика эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств: Сведения отсутствуют.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах

интеллектуальной собственности: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Основными направлениями деятельности общества являются:

- *извлечение прибыли от финансовых операций;*
- *привлечение средств с фондового рынка (рынка ценных бумаг);*
- *размещение привлеченных средств в надежные и доходные финансовые активы;*
- *консолидация оловодобывающих активов.*

Источником доходов являются доходы от финансовой деятельности общества, связанные с выпуском долговых ценных бумаг и размещением привлеченных средств в инструменты финансового рынка.

На протяжении многих лет Общество демонстрирует положительный результат инвестирования, свободный денежный поток Общества позволяет в полной мере обслуживать и погашать имеющиеся обязательства. Стратегия инвестирования Общества предусматривает вложения в ценные бумаги надежных компаний. В частности, были приобретены крупные пакеты акций золотодобывающей компании «Селигдар» и оловодобывающей компании «Правоурмийское». Общество планирует и в дальнейшем вести инвестиционную деятельность, в частности, осуществлять финансовые вложения в долевые и долговые инструменты рынка ценных бумаг с высоким уровнем надежности и инвестиционной привлекательности, что должно позволить Обществу генерировать положительный поток денежных средств.

Перспективы развития Общества связаны с консолидацией оловодобывающих активов. В настоящее время Обществу принадлежит 25% ООО «Правоурмийское» и крупный пакет акций ОАО «Русолово». Общество планирует нарастить свою долю в компании «Русолово» и за счет этого консолидировать оловодобывающие компании. Часть средств, полученных в результате размещения облигаций, Общество планирует направить на инвестиции в проекты, нацеленные на повышение эффективности оловодобывающих компаний. Ожидается, что эффект будет достигнут в течение срока обращения облигаций, и Общество получит доход или от деятельности контролируемых компаний, или от продажи доли стороннему инвестору.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

1. *Платежеспособность контрагентов*
2. *Нормативно-правовое регулирование деятельности по финансовому посредничеству*

Эмитент оценивает полученные результаты, как соответствующие тенденциям развития отрасли.

Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента и результаты от нее, можно указать следующие:

- *инфляция и обесценивание/удорожание российского рубля;*
- *уровень мировых цен на нефть и газ;*
- *изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности;*
- *изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента;*
- *банковский кризис.*

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Влияние всех перечисленных факторов и условий ожидается в долгосрочной перспективе.

Влияние факторов, связанных со спецификой деятельности Эмитента, наблюдается постоянно.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Эмитент планирует осуществлять работу в следующих направлениях:

- 1. Расширение операций, диверсификация спектра услуг для минимизации зависимости от одной деятельности.*
- 2. Совершенствование системы продаж.*
- 3. Развитие сотрудничества с банками и другими финансовыми структурами.*

4.8. Конкуренты эмитента

В сфере основной деятельности Эмитента невозможно выделить конкурентов - рынок финансового посредничества значительно фрагментирован, диверсифицирован, структурирован по предлагаемым продуктам. В связи с широким распространением финансового посредничества в том числе в регионе присутствия Эмитента, выделить конкретного конкурента, одиночного или в группе, не представляется возможным.

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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом, являются:

- Общее собрание участников;*
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).*

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников.

Компетенция общего собрания участников эмитента в соответствии с его Уставом:

В соответствии статьи 8 и ниже указанных пункта Устава эмитента:

8.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества, определены в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и перечислены в п.п. 8.2., 8.3., 8.4. настоящего Устава.

8.2. Единогласно всеми участниками Общества принимаются решения по следующим вопросам:

- 8.2.1) принятие решение о реорганизации и ликвидации Общества;*
- 8.2.2) увеличение Уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников Общества и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество;*
- 8.2.3) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;*
- 8.2.4) предоставление дополнительных прав участнику (участникам) Общества;*
- 8.2.5) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;*
- 8.2.6) возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества, в том числе внесение в Устав Общества положения об обязанности по внесению вкладов в имущество Общества;*
- 8.2.7) прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участников Общества;*
- 8.2.8) продажа доли или части доли, перешедшей к Обществу, участникам Общества, в результате которой изменятся размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю и внесение в Устав Общества изменений, связанных с продажей доли;*
- 8.2.9) определение порядка выплаты участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на которую обращено взыскание;*
- 8.2.10) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, предусматривающих распределение прибыли между участниками Общества непропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества;*

- 8.2.11) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, предусматривающих определение числа голосов, принадлежащих участникам непропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества;
- 8.2.12) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
- 8.2.13) внесение в Устав Общества изменений, предусматривающих наложение на участников обязанности по внесению дополнительных вкладов в имущество Общества;
- 8.2.14) внесение, изменение и исключение из Устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества;
- 8.2.15) внесение, изменение и исключение из Устава положений, ограничивающих максимальный размер доли участника, и положений, ограничивающих возможность изменения соотношения долей участников Общества.

8.3. Большинством не менее двух третей от общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:

- 8.3.1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 8.3.2) создание филиалов и открытие представительств;
- 8.3.3) увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества;
- 8.3.4) изменение и отмена ограничений по внесению вкладов в имущество Общества, установленных Уставом для определенного Участника Общества, при условии, что участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 8.3.5) увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;
- 8.3.6) прекращение и ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, при условии, что участник Общества, которому принадлежат дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 8.3.7) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества, при условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- 8.3.8) внесение вкладов в имущество Общества;
- 8.3.9) изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих для определенного участника порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих для определенного участника ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, при условии, если участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

8.4. Простым большинством от общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:

- 8.4.1) предоставление денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;
- 8.4.2) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;
- 8.4.3) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 8.4.4) образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.4.5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 8.4.6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 8.4.7) распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8.4.8) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8.4.9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 8.4.10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- 8.4.11) дача согласия на залог доли или части доли в уставном капитале (голос участника, который намерен заложить свою долю или часть доли при определении результатов голосования не учитывается);
- 8.4.12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- 8.4.13) совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, при условии, что в

голосовании принимают участие участники Общества, не заинтересованные в её совершении;

8.4.14) совершение крупной сделки;

8.4.15) распределение или продажа доли, перешедшей к Обществу, между участниками Общества, пропорционально размерам их долей в уставном капитале;

8.4.16) определение участника Общества, подписывающего от имени Общества контракты с единоличным исполнительным органом Общества или управляющим;

8.4.17) создание фондов, определение их размера, порядка формирования и использования;

8.4.18) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

8.5. Вопросы, указанные в п.п. 8.2., 8.3., 8.4. Устава являются исключительной компетенцией Общего собрания участников Общества и не подлежат передаче на рассмотрение иных органов Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом:

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. В соответствии статьи 9 и пункта 9.2. Устава эмитента:

9.2. Компетенция Генерального директора:

- Осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, исполняет решения Общего собрания участников Общества;
- Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- Обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества;
- Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента или иной аналогичный документ, отсутствует.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, Эмитентом не принимались.

*Адрес страницы с сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента: ladya-finance.ru/;
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885>*

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО: **Богодаев Артем Николаевич**

Год рождения: **1988**

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		
2009	2014	ООО "Гипрозем - 4"	Старший техник
2014	настоящее время	ПАО «Селигдар».	Специалист внутреннего контроля
2014	по настоящее время	ООО "Ладья-Финанс"	Заместитель генерального директора

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

ФИО: **Кузнецов Валерий Геннадьевич**

(председатель)

Год рождения: **1950**

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		
2010	2013	ООО "Торговый дом "Стеклокомплекс"	Заместитель директора по экономике
2013	2013	ООО "Торговый дом "Стекольный комплект"	Заместитель директора по экономике
2013	2014	ОАО "НОК"	Руководитель ПЭО
2014	2014	ООО "НОЗ"	Директор
2014	наст время	ПАО "Русолово"	Заместитель директора, финансовый отдел

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

ФИО: ***Барович Екатерина Ильинична***

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		
2008	2011	ЗАО "Промсвязьнедвижимость"	Главный бухгалтер
2011	2015	ОАО "Платформа Ютинет"	Главный бухгалтер
2015	наст время	ПАО "Русолово"	Заместитель руководителя финансовой службы

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

ФИО: **Юхименко Леонид Анатольевич**

Год рождения: **1965**

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		
09.2008	02.2013	ООО "Северные прииски"	Руководитель коммерческого департамента
05.2014	по настоящее время	ПАО "Русолово"	Зам. Генерального директора по ОМТС и логистике

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

ФИО: ***Салпагаров Алхаз Нальбикеевич***

Год рождения: ***1990***

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		
2013	2014	ЗАО "Моспромстрой" Филиал "Инпрестрой"	Экономист
2014	наст время	ПАО "Русолово"	Экономист

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Меньшенин Игорь Леонидович*

Год рождения: *1967*

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		
2011	2016	Публичное акционерное общество «Межтопэнергобанк»	Заместитель Председателя Правления, член Правления
2016	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс"	Генеральный директор

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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	2016	2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления		0
Заработная плата		0
Премии		0
Комиссионные		0
Иные виды вознаграждений		0
ИТОГО		0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2016	2017, 3 мес.
Совет директоров		0

Дополнительная информация:

Вознаграждение отсутствует.

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

В соответствии с п.1 Положения о службе внутреннего аудита:

1.2. Штатная численность (количественный состав) и штатное расписание Службы утверждаются Советом директоров (далее – Совет директоров) и включаются в штатное расписание Общества.

1.3. Службу возглавляет руководитель, который назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества. Срок полномочий Службы, назначение ее руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, размер и условия оплаты труда и премирования руководителя и работников Службы определяются Советом директоров.

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях::

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Внутренний документ, направленный на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации, утвержден Общим собранием участников ООО «Ладья-Финанс» 26.07.2011г., Протокол б/н от 26.07.2011г.

Дополнительная информация:

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

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

Служба внутреннего аудита

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Руководитель службы внутреннего аудита**

ФИО: **Фролова Елена Александровна**

Год рождения: **1990**

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		
2011	2014	ООО "Корпорация ИМС"	Веущий бухгалтер
2014	2016	ООО "Газнефтьинжиниринг"	Главный бухгалтер
2014	2016	ООО "Азимут"	Главный бухгалтер
2015	2016	ООО "Ладья-Финанс"	бухгалтер
2016	наст вр	ООО "Ладья-Финанс"	Руководитель службы внутреннего аудита

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

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

Вознаграждения

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 соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Служба внутреннего аудита***

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		0
Заработная плата		0
Премии		0
Комиссионные		0
Иные виды вознаграждений		0
ИТОГО		0

Дополнительная информация:

Отсутствует.

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

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	3	4
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	1 631	1 034
Выплаты социального характера работников за отчетный период	488	290

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

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

1.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный»*

Место нахождения

455049 Россия, г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса 212 корп. 1

ИНН: *7444036805*

ОГРН: *1027402052347*

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют.

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

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

В течение последнего завершеного финансового года и всего текущего 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

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2016 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	776
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность разных дебиторов и кредиторов	5 713
в том числе просроченная	
Проценты по ЦБ	410 953
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	417 442
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

На 31.03.2017 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	

в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1 418
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность разных дебиторов и кредиторов	6 238
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по процентам по ЦБ	84 017
Дебиторская задолженность по налогам и сборам	
Прочая дебиторская задолженность	
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	91 673
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:

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

Сумма дебиторской задолженности:

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет*

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2016

Бухгалтерский баланс на 31.12.2016

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата	31.12.2016
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс"	по ОКПО 99575734
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7710663485
Вид деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД 64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с	по ОКОПФ / 12165 / 16

ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 127055 Россия, г. Москва, ул. Сущевская 19 стр. 5 оф. 319

ОКФС	
по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	7 675 774	842 889	484 792
	Отложенные налоговые активы	1180		90 340	90 986
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	7 675 774	933 229	575 778
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	309	249	88
	Дебиторская задолженность	1230	417 442	2 629 735	1 782 659
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 979 355	5 634 485	8 822 791
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 942	6 522	14 000
	Прочие оборотные активы	1260		268 832	
	ИТОГО по разделу II	1200	3 400 048	8 539 823	10 619 538
	БАЛАНС (актив)	1600	11 075 822	9 473 052	11 195 316

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 166 917	3 166 917	3 166 917
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 662 678	318 547	313 937
	ИТОГО по разделу III	1300	4 829 595	3 485 464	3 480 854
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				

	Заемные средства	1410	3 000 010	3 000 010	3 583 342
	Отложенные налоговые обязательства	1420		73 554	107 135
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	3 000 010	3 073 564	3 690 477
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 188 194	2 662 027	3 119 692
	Кредиторская задолженность	1520	1 057 940	251 914	890 635
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	83	83	83
	Прочие обязательства	1550			13 575
	ИТОГО по разделу V	1500	3 246 217	2 914 024	4 023 985
	БАЛАНС (пассив)	1700	11 075 822	9 473 052	11 195 316

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

	Форма по ОКУД	Коды 0710002
	Дата	31.12.2016
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс"	по ОКПО	99575734
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710663485
Вид деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165 / 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 127055 Россия, г. Москва, ул. Сушевская 19 стр. 5 оф. 319		

Поя сне ния	Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2016 г.	За 12 мес.2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	10 429 380	32 858 799
	Себестоимость продаж	2120	-9 881 627	-33 203 619
	Валовая прибыль (убыток)	2100	547 753	-344 820
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-4 947	-3 864
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	542 806	-348 684
	Доходы от участия в других организациях	2310		14 645
	Проценты к получению	2320	1 179 138	1 280 949
	Проценты к уплате	2330	-1 109 349	-1 091 832
	Прочие доходы	2340	4 327 067	14 991 317
	Прочие расходы	2350	-3 579 804	-14 806 288
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 359 858	40 107
	Текущий налог на прибыль	2410	1 060	-2 563
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	361 133	1 129
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-90 340	-33 581
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	73 554	646
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 344 132	4 609
	СПРАВОЧНО:			
	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		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **127055 Россия, г. Москва, ул. Сушевская 19 стр. 5 оф. 319**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: *Нем*

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата	31.12.2016
по ОКПО	99575734
ИНН	7710663485
по ОКВЭД	64.99
по ОКОПФ / ОКФС	12165 / 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	3 166 917				313 937	3 480 854
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					4 609	4 609
в том числе:							
чистая прибыль	3211					4 609	4 609
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся	3223						

непосредственно на уменьшение капитала							
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	3 166 917				318 547	3 485 464
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					1 662 678	1 662 678
в том числе:							
чистая прибыль	3311					1 662 678	1 662 678
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						

Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	3 166 917				1 662 678	4 829 595
--	------	-----------	--	--	--	-----------	-----------

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31.12.2015 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	4 829 595	3 485 464	3 480 854

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

	Форма по ОКУД	Коды 0710004
	Дата	31.12.2016
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс"	по ОКПО	99575734
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710663485
Вид деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165 / 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 127055 Россия, г. Москва, ул. Сушевская 19 стр. 5 оф. 319		

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2016 г.	За 12 мес.2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 282 643	7 080 555
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 280 615	2 208 036
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	2 028	4 872 519
Платежи - всего	4120	-1 386 840	-7 056 941
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-560 465	-2 520 833
в связи с оплатой труда работников	4122	-1 193	-684
процентов по долговым обязательствам	4123	-807 810	-402 642
налога на прибыль организаций	4124	-2 582	-4 230
прочие платежи	4125	-14 790	-4 128 552
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	895 803	23 614
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	282 327	548 726
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		121 192
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	245 938	299 280

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	36 389	128 254
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-140 000	-442 722
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-140 000	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		-442 722
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	142 327	106 004
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45 000	24 081
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43 897	24 081
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	1 103	
Платежи - всего	4320	-1 086 730	-161 097
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-1 086 730	-161 097
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1 041 730	-137 016
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-3 600	-7 398
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 542	13 940
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 942	6 542
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Приложение к бухгалтерскому балансу

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.03.2017

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс"	по ОКПО	31.03.2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	99575734
Вид деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	7710663485
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12165 / 16
Местонахождение (адрес): 127055 Россия, г. Москва, ул. Сущевская 19 стр. 5 оф. 319		384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На	На	На
			31.03.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	7 675 750	7 675 774	842 889
	Отложенные налоговые активы	1180			90 340
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	7 675 750	7 675 774	933 229
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по	1220	435	309	249

	приобретенным ценностям				
	Дебиторская задолженность	1230	91 673	417 442	2 629 735
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 547 355	2 979 355	5 634 485
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 956	2 942	6 522
	Прочие оборотные активы	1260			268 832
	ИТОГО по разделу II	1200	2 704 419	3 400 048	8 539 823
	БАЛАНС (актив)	1600	10 380 169	11 075 822	9 473 052

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 166 917	3 166 917	3 166 917
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 707 408	1 662 678	318 547
	ИТОГО по разделу III	1300	4 874 325	4 829 595	3 485 464
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 000 010	3 000 010	3 000 010
	Отложенные налоговые обязательства	1420			73 554
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	3 000 010	3 000 010	3 073 564
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 692 728	2 188 194	2 662 027
	Кредиторская задолженность	1520	813 023	1 057 940	251 914
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	83	83	83
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	2 505 834	3 246 217	2 914 024
	БАЛАНС (пассив)	1700	10 380 169	11 075 822	9 473 052

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата	31.03.2017
Вид деятельности: Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	99575734
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7710663485
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	64.99
Местонахождение (адрес): 127055 Россия, г. Москва, ул. Сущевская 19 стр. 5 оф. 319	по ОКОПФ / ОКФС	12165 / 16
	по ОКЕИ	384

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес. 2017 г.	За 3 мес. 2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	2 788 629	7 461 327
	Себестоимость продаж	2120	-2 788 601	-6 919 083
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28	542 244
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-2 373	-630
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-2 345	541 614
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	143 462	647 563
	Проценты к уплате	2330	-139 903	-614 889
	Прочие доходы	2340	247 927	2 220 474
	Прочие расходы	2350	-203 862	-2 792 318
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 279	2 444
	Текущий налог на прибыль	2410	-549	-506
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-8 507	17
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 730	1 938
	СПРАВОЧНО:			
	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		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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.: *100*

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Инфраструктурный»*

Место нахождения

455049 Россия, г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса 212 стр. 1

ИНН: *7444036805*

ОГРН: *1027402052347*

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *100*

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание участников*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Очередное (годовое) Общее собрание Участников проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

8.8. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников устанавливается решением этого общего собрания.

Общее собрание Участников открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания Участников время или, если все Участники уже зарегистрированы, ранее.

Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов всех Участников Общества, в любых иных случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и/или его Участников.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Очередное (годовое) Общее собрание Участников проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Очередное (годовое) Общее собрание Участников проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить Участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление Участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить Участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление Участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

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 (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Русолово»

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Русолово»**

Место нахождения

119049 Россия, г. Москва, Ленинский пр-т 6 корп. 7 стр. III оф. 47

ИНН: **7706774915**

ОГРН: **1127746391596**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **70.417%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **70.417%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газнефтеинжиниринг"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Газнефтеинжиниринг"**

Место нахождения

678900 Российская Федерация, республика Саха /якутия/, улус Алданский, Алдан, Мегино-кангаласская 24

ИНН: **7710442616**

ОГРН: **1027710019589**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются

Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Рейтинговое агентство Эксперт РА"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 7/10, строение 3, оф.2**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.raexpert.ru>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **Рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности) компании Ладья-Финанс на уровне А+ (очень высокий уровень кредитоспособности). Подуровень рейтинга «третий». Прогноз «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
23.12.2014	Рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности) компании Ладья-Финанс на уровне А+ (очень высокий уровень кредитоспособности). Подуровень рейтинга «третий». Прогноз «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
05.02.2016	Рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности) компании ООО "Ладья-Финанс" на уровне А - Высокий уровень кредитоспособности. Подуровень рейтинга – I (высший). Прогноз по рейтингу — "стабильный". Вероятность исполнения компанией всех своих финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе ее деятельности, оценивается как высокая в условиях стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
02.02.2017	Рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности) компании ООО "Ладья-Финанс" на уровне А (I) - Прогноз по рейтингу - "стабильный". Вероятность исполнения компанией всех своих финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе ее деятельности, оценивается как высокая в условиях стабильности макроэкономических и рыночных показателей.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия: *БО-01*

неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36261-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *31.05.2007*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Количество ценных бумаг выпуска: *500 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *500 000 000*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *13.09.2012*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: *исполнение обязательств по ценным бумагам*

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия: *БО-01*

неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: **4B02-01-36261-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **22.06.2012**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Количество ценных бумаг выпуска: **500 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **01.07.2015**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Истечение срока обращения Облигаций серии БО-01 в соответствии с эмиссионными документами.**

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

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Серия: **БО-02**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **документарные процентные неконвертируемые документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Да**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-36261-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **07.10.2014**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **3 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **3 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **14**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **29.10.2021**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **ladya-finance.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9885**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением

Депозитарии

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: *177-12042-00010*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

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

1. Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от 29.06.2004г.) «О валютном регулировании и валютном контроле»;

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.;

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;

4. Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О рынке ценных бумаг»;

5. Федеральный Закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ (ред. от 08.12.2003г.) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;

6. Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ (ред. от 02.01.2000г.) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

7. Федеральный Закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ (ред. от 29.07.2004г.) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;

8. Федеральный Закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;

10. Положение ЦБР от 01.06.2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций».

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

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия: *01*

процентные, купонные

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36261-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *31.05.2007*

Количество облигаций выпуска, шт.: *500 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *500 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Выплата 1-го купона осуществлена 18.09.2008г. Ставка 10% годовых (99,73 руб. на одну облигацию).

Общая сумма выплаты – 49 865 000 руб.

Выплата 2-го купона осуществлена 17.09.2009г. Ставка 10% годовых (99,73 руб. на одну облигацию).

Общая сумма выплаты – 49 865 000 руб.

Выплата 3-го купона осуществлена 16.09.2010г. Ставка 13,75% годовых (137,12 руб. на одну облигацию).

Общая сумма выплаты – 68 560 000 руб.

Выплата 4-го купона осуществлена 15.09.2011г. Ставка 13,75% годовых (137,12 руб. на одну облигацию).

Общая сумма выплаты – 68 560 000 руб.

Выплата 5-го купона осуществлена 13.09.2012г. Ставка 13,75% годовых (137,12 руб. на одну облигацию).

Общая сумма выплаты – 68 560 000 руб.

Выплата номинальной стоимости при погашении осуществлена 13.09.2012г.

Общая сумма выплаты – 500 000 000 руб.

Подлежащие выплате доходы по облигациям данного выпуска выплачены не полностью

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска:

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер выпуска: *4B02-01-36261-R*

Дата присвоения идентификационного номера: *22.06.2012*

Количество облигаций выпуска, шт.: *500 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **500 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Выплата 1-го купона осуществлена 03.07.2013г. Ставка 12% годовых (119,67 руб на одну облигацию).

Общая сумма выплаты – 59 835 000 руб.

Выплата 2-го купона осуществлена 02.07.2014г. Ставка 12% годовых (119,67 руб на одну облигацию).

Общая сумма выплаты – 59 835 000 руб.

Выплата 3-го купона будет осуществлена 01.07.2015г. Ставка 12% годовых (119,67 руб на одну облигацию).

Общая сумма выплаты – 59 835 000 руб.

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-02**

документарные процентные неконвертируемые документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-36261-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **07.10.2014**

Количество облигаций выпуска, шт.: **3 000 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **3 000 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Выплата 1-го купона осуществлена 08.05.2015 г. Ставка 12% годовых (59,84 руб на одну облигацию).

Общая сумма выплаты –179 520 000 руб.

Выплата 2-го купона осуществлена 06.11.2015г. Ставка 12% годовых (59,84 руб на одну облигацию).

Общая сумма выплаты –179 520 000 руб.

Выплата 3-го купона осуществлена 06.05.2016г. Ставка 12% годовых (59,84 руб. на одну облигацию)

Общая сумма выплаты 179 520 000 руб.

Выплата 4-го купона осуществлена 03.11.2016г. Ставка 12% годовых (59,84 руб. на одну облигацию)

Общая сумма выплаты 179 520 000 руб.

8.8. Иные сведения

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 к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика