

Приложение
к Инструкции о порядке
раскрытия информации
на рынке ценных бумаг

Форма 4

Учетный номер плательщика (УНП)

191402686

Профессиональный участник рынка ценных бумаг

Частное брокерское унитарное предприятие "ДаймондИнвест"

Местонахождение, индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с
междугородным кодом), банковские реквизиты

220101 г. Минск ул. Г. Якубова, д.2. кор.2 каб.5"а" тел.80296291757, р/с 301110166

адрес электронной почты

redgraham@tut.by

Представляется не позднее 35 календарных
дней, следующих за отчетным кварталом
(ежеквартальный отчет), и не позднее
30 апреля года, следующего за отчетным
(годовой отчет), в Департамент по ценным
бумагам Министерства финансов
Республики Беларусь

ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг
по состоянию на 1 января 2017 г.

Раздел I

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Наименование показателя	Номер строки	Код операции	За отчетный квартал			С начала года			Приме чание
			количество		объем сделок, тысяч рублей	количество		объем сделок, тысяч рублей	
			сделок, штук	ценных бумаг, штук		сделок, штук	ценных бумаг, штук		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Совершено сделок купли-продажи ценных бумаг - всего (строка 010 = строка 011 + строка 012 + строка 013 + строка 014 + строка 015 + строка 016)	010		4	97 328	9 968,87	30	294 821	59 652,85	
Покупка		01	2	48 664	4 965,91	28	246 157	54 649,89	
Продажа		02	2	48 664	5 002,96	2	48 664	5 002,96	
Расторгнуто сделок		03	0	0	0,00	0	0	0	
В том числе с ценными бумагами эмитированными (выданными) нерезидентами	010.1		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							

резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с акциями	011		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
В том числе с акциями, эмитированными нерезидентами	011.1		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе акций, эмитированных:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе акций, эмитированных:		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							

резидентами		02.3							
Республики Армения									
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с акциями на организованном рынке	011.2		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с облигациями - всего	012		4	97 328	9 968,87	30	294 821	59 652,85	
Покупка		01	2	48664	4965,91	28	246157	54649,893	
Продажа		02	2	48664	5002,957	2	48664	5002,957	
Расторгнуто сделок		03	0	0	0	0	0	0	
В том числе с государственными облигациями	012.1		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С облигациями Национального банка Республики Беларусь	012.2		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С облигациями местных займов	012.3		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С облигациями юридических лиц	012.4		4	97328	9 968,87	30	294821	59 652,85	
Покупка		01	2	48664	4 965,91	28	246157	54 649,89	
Продажа		02	2	48664	5 002,96	2	48664	5 002,96	
Расторгнуто сделок		03							
С облигациями, эмитированными нерезидентами	012.5		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе облигаций, эмитированных:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							

в том числе облигаций, эмитированных:		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с векселями - всего	013		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01	0	0	0	0	0	0	
Продажа		02	0	0	0	0	0	0	
Расторгнуто сделок		03	0	0	0	0	0	0	
В том числе с векселями, выданными банками	013.1		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С векселями, выданными юридическими лицами - резидентами Республики Беларусь	013.2		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
С векселями, выданными нерезидентами	013.3		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе векселей, выданных:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе векселей, выданных:		02x	x	x	x	x	x	x	x

резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
С прочими векселями	013.4		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с депозитными сертификатами	014		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							
в том числе депозитных сертификатов, выданных:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе депозитных сертификатов, выданных:		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с производными ценными бумагами	015		0	0	0,00	0	0	0,00	
Покупка		01							

В том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							
в том числе производных ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с прочими ценными бумагами	016			0	0	0,00	0	0	0,00
Покупка		01							
в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02							

в том числе прочих ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки по составляющим работам и услугам профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	020		x	x	x	x	x	x	
Брокерская	021			0		0,00	26		49 646,94
Покупка		01		X			26	X	49 646,94
в том числе во исполнение поручений клиентов, являющихся:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02		X				X	
в том числе во исполнение поручений клиентов, являющихся:		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							

Дилерская	022			4		9 968,87	4		9 968,87
Покупка		01		2 X		4 965,91	2 X		4 965,91
в том числе ценных бумаг, эмитированных (выданных):		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02		2 X		5 002,96	2 X		5 002,96
в том числе ценных бумаг, эмитированных (выданных):		02x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		02.1							
резидентами Республики Казахстан		02.2							
резидентами Республики Армения		02.3							
резидентами Кыргызской Республики		02.4							
Расторгнуто сделок		03							
Доверительное управление	023			0		0,00	0		0,00
Покупка		01		X			X		
в том числе в интересах клиентов, являющихся:		01x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		01.1							
резидентами Республики Казахстан		01.2							
резидентами Республики Армения		01.3							
резидентами Кыргызской Республики		01.4							
Продажа		02		X			X		
в том числе в интересах клиентов, являющихся:		02x	x	x	x	x	x	x	x

резидентами Российской Федерации		02.1								
резидентами Республики Казахстан		02.2								
резидентами Республики Армения		02.3								
резидентами Кыргызской Республики		02.4								
Расторгнуто сделок		03								
Прочие сделки с ценными бумагами	025									
в том числе: совершенные во исполнение поручений (в интересах) клиентов, являющихся:	025.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		06.1								
резидентами Республики Казахстан		06.2								
резидентами Республики Армения		06.3								
резидентами Кыргызской Республики		06.4								
совершенные с ценными бумагами, эмитированными (выданными):	025.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		07.1								
резидентами Республики Казахстан		07.2								
резидентами Республики Армения		07.3								
резидентами Кыргызской Республики		07.4								
Из них расторгнуто сделок		03								
Из них сделок по договорам мены	026			x	x		x	x		

Получено ценных бумаг по договорам мены, в том числе акций закрытых акционерных обществ, облигаций, векселей	026.1	04	X			X			
Передано ценных бумаг по договорам мены, в том числе акций закрытых акционерных обществ, облигаций, векселей	026.2	05	x			x			
Количество зарегистрированных сделок, в которых профучастник не выступал стороной сделки	029			2	X	0,00	3	X	3 222,45
в том числе с ценными бумагами, эмитированными (выданными):		x	x	x		x	x	x	x
резидентами Российской Федерации		07.1							
резидентами Республики Казахстан		07.2							
резидентами Республики Армения		07.3							
резидентами Кыргызской Республики		07.4							
Из них расторгнуто сделок		03							
Справочная информация	030			0		0,00	0		0,00
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							
Сделки с ценными бумагами, эмитированными (выданными) профучастником	031			0		0,00	0		0,00
Покупка		01							
Продажа		02							
Расторгнуто сделок		03							

Раздел II
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ И УСЛУГ

Составляющие работы и услуги профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	Номер строки	За отчетный квартал, тысяч рублей	С начала года, тысяч рублей
1	2	3	4
Всего (сумма строк с 041 по 048)	040	39,61	73,72
В том числе: брокерская деятельность	041		30,92
дилерская деятельность	042	37,05	37,05
депозитарная деятельность	043		
деятельность по доверительному управлению ценными бумагами	044		
клиринговая деятельность	045		
деятельность по организации торговли ценными бумагами	046		
прочие работы и услуги, связанные с вышеперечисленными	047	2,00	3,00
внереализационные и операционные доходы	048	0,57	2,75

Раздел IV
ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
1	2	3
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся открытыми акционерными обществами	060	
Количество счетов "депо", открытых эмитентам, являющимся закрытыми акционерными обществами	061	
Количество счетов "депо", открытых эмитентам облигаций, не являющимся акционерными обществами	062	
Количество счетов "депо", открытых депонентам, не являющимся эмитентами (за исключением накопительных счетов "депо") в том числе открытых:	063	
резидентам Российской Федерации	063.1	
резидентам Республики Казахстан	063.2	
резидентам Республики Армения	063.3	
резидентам Кыргызской Республики	063.4	
Количество открытых накопительных счетов "депо" в том числе открытых:	064	
резидентам Российской Федерации	064.1	
резидентам Республики Казахстан	064.2	
резидентам Республики Армения	064.3	
резидентам Кыргызской Республики	064.4	
Количество учетных депозитарных операций	065	

Раздел V

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Наименование показателя	Номер строки	За отчетный квартал			С начала года		
		количество		объем сделок, тысяч рублей	количество		объем сделок, тысяч рублей
		сделок, штук	ценных бумаг, штук		сделок, штук	ценных бумаг, штук	
1	2	3	4	5	6	7	8
Совершено сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли - всего (строка 070 = строка 071 + строка 072 + строка 073 + строка 074 + строка 075)	070						
Сделки с акциями	071						
В том числе с акциями, эмитированными эмитентами – нерезидентами в том числе с акциями, эмитированными:	071.1						
резидентами Российской Федерации	071.2						
резидентами Республики Казахстан	071.3						
резидентами Республики Армения	071.4						
резидентами Кыргызской Республики	071.5						
Сделки с облигациями	072						
В том числе: с государственными облигациями	072.1						
облигациями Национального банка Республики Беларусь	072.2						
облигациями местных займов	072.3						

облигациями юридических лиц	072.4						
Прочими облигациями	072.5						
Сделки с облигациями, эмитированными эмитентами- нерезидентами в том числе с облигациями, эмитированными:	073						
резидентами Российской Федерации	073.2						
резидентами Республики Казахстан	073.3						
резидентами Республики Армения	073.4						
резидентами Кыргызской Республики	073.5						
Сделки с производными ценными бумагами	074						
Сделки с прочими ценными бумагами (указать какими)	075						

Раздел VII
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Номер строки	Единица измерения	Значение показателя
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	080	тысяч рублей	167,97
Заемные средства, привлеченные от клиентов средства и прочие обязательства	081	тысяч рублей	0,00
Невыполненные обязательства перед кредиторами и по платежам в бюджет	082	тысяч рублей	0,00
Коэффициент текущей ликвидности	083	X	9,29
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	084	X	0,89
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	085	X	0,03
Доля иностранного капитала в уставном фонде, всего	088	%	0
в том числе: резидентов Российской Федерации	088.1	%	0
в том числе: резидентов Республики Казахстан	088.2	%	0
в том числе: резидентов Республики Армения	088.3	%	0
в том числе: резидентов Кыргызской Республики	088.3	%	0

Руководитель



А.В. Разгулов
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер либо

руководитель организации или индивидуальный предприниматель, оказывающие эмитенту услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности

А. В. Разгулов
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Директор
А. В. Разгулов
+375296788082
(должность, фамилия, инициалы исполнителя, тел.)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 31 декабря 2016 года

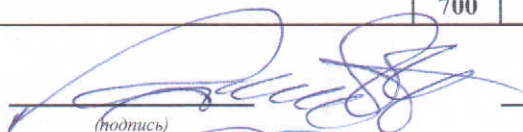
Организация	Частное брокерское унитарное предприятие «ДАЙМОНДИНВЕСТ»
Учетный номер плательщика	191402686
Вид экономической деятельности	Посредническая (брокерская) деятельность по ценным бумагам
Организационно-правовая форма	Посредническая (брокерская) деятельность по ценным бумагам
Орган управления	
Единица измерения	рубль
Адрес	220101, г. Минск, ул. Якубова д.2, корп.2, каб.5А

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	121 374,17	121 374,17
Нематериальные активы	120	46,80	61,20
Доходные вложения в материальные активы	130	0,00	0,00
В том числе:			
инвестиционная недвижимость	131		
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		
прочие доходные вложения в материальные активы	133	0,00	0,00
Вложения в долгосрочные активы	140	0,00	0,00
Долгосрочные финансовые вложения	150	0,00	0,00
Отложенные налоговые активы	160	0,00	0,00
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	0,00	0,00
Прочие долгосрочные активы	180	0,00	0,00
ИТОГО по разделу I	190	121 420,97	121 435,37
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	132,00	131,99
В том числе:			
материалы	211	132,00	131,99
животные на выращивании и откорме	212	0,00	0,00
незавершенное производство	213	0,00	0,00
готовая продукция и товары	214	0,00	0,00
товары отгруженные	215	0,00	0,00
прочие запасы	216	0,00	0,00
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	230	62,32	41,11
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	0,00	5,73
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	658,30	1 607,40
Краткосрочные финансовые вложения	260	0,00	0,00
Денежные средства и их эквиваленты	270	51 303,26	60 747,65
Прочие краткосрочные активы	280	0,00	0,00
ИТОГО по разделу II	290	52 155,88	62 533,88
БАЛАНС	300	173 576,85	183 969,25

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	100 000,00	100 000,00
Неоплаченная часть уставного капитала	420	0,00	0,00
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	0,00	0,00
Резервный капитал	440	633,25	633,25
Добавочный капитал	450	42 133,74	42 133,74
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	25 198,83	40 337,60
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	0,00	0,00
Целевое финансирование	480	0,00	0,00
ИТОГО по разделу III	490	167 965,82	183 104,59
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	0,00	0,00
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	0,00	0,00
Отложенные налоговые обязательства	530	0,00	0,00
Доходы будущих периодов	540	0,00	0,00
Резервы предстоящих платежей	550	0,00	0,00
Прочие долгосрочные обязательства	560	0,00	0,00
ИТОГО по разделу IV	590	0,00	0,00
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	0,00	0,00
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	0,00	0,00
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	5 611,03	864,66
В том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	62,16	31,68
по авансам полученным	632	0,00	0,00
по налогам и сборам	633	5 548,85	80,66
по социальному страхованию и обеспечению	634	0,01	344,57
по оплате труда	635	0,01	401,73
по лизинговым платежам	636	0,00	6,02
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	0,00	0,00
прочим кредиторам	638	0,00	0,00
Обязательства, предназначенные для реализации	640	0,00	0,00
Доходы будущих периодов	650	0,00	0,00
Резервы предстоящих платежей	660	0,00	0,00
Прочие краткосрочные обязательства	670	0,00	0,00
ИТОГО по разделу V	690	5 611,03	864,66
БАЛАНС	700	173 576,85	183 969,25

Руководитель



(подпись)

А.В.Разгулов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)



А.В.Разгулов

(инициалы, фамилия)

30 января 2017 г.

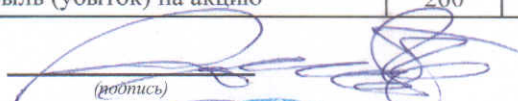
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2016 года

Организация	Частное брокерское унитарное предприятие «ДАЙМОНДИНВЕСТ»
Учетный номер плательщика	191402686
Вид экономической деятельности	Посредническая (брокерская) деятельность по ценным бумагам
Организационно-правовая форма	Посредническая (брокерская) деятельность по ценным бумагам
Орган управления	-
Единица измерения	рубль
Адрес	220101, г. Минск, ул. Якубова д.2, корп.2, каб.5А

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	5 036 381,27	40 850,07
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	4 965 910,40	-
Валовая прибыль (010 – 020)	030	70 470,87	40 850,07
Управленческие расходы	040	(22 801,59)	(16 915,90)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)	060	47 669,28	23 934,17
Прочие доходы по текущей деятельности	070	0,02	-
Прочие расходы по текущей деятельности	080	0,01	-
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080)	090	(47 669,29)	23 934,17
Доходы по инвестиционной деятельности	100	(0,04)	-
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	(0,04)	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	-
В том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	5 136,23	7 428,56
В том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	3 909,19	5 986,41
прочие доходы по финансовой деятельности	122	1 227,04	1 442,15
Расходы по финансовой деятельности	130	3 050,89	1 052,31
В том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	3 050,89	1 052,31
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь	За январь - декабрь
		2016 года	2015 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 - 110 + 120 - 130)	140	2 085,38	6 376,25
Прибыль (убыток) до налогообложения ($\pm 090 \pm 140$)	150	49 754,67	30 310,42
Налог на прибыль	160	8 955,83	5 455,88
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	0,01	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток) ($\pm 150 - 160 \pm 170 \pm 180 - 190 - 200$)	210	40 798,83	24 854,54
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток) ($\pm 210 \pm 220 \pm 230$)	240	40 798,83	24 854,54
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель


(подпись)

А.В.Разгулов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.В.Разгулов

(инициалы, фамилия)

30 января 2017 г.



Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2016 г.	200	100 000,00	-	-	633,25	42 133,74	25 198,83	-	167 965,82

Руководитель

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер

30 января 2017 г.



А.В.Разгулов

(инициалы, фамилия)

А.В.Разгулов

(инициалы, фамилия)

Частное предприятие «Даймондвест»

ПРИМЕЧАНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД

Частное брокерское унитарное предприятие «ДАЙМОНДИНВЕСТ» зарегистрировано Минским горисполкомом решением от «18» марта 2010 г. в едином государственном в регистре Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191402686.

Учредителем предприятия являются Лебедев Сергей Михайлович.

Основной вид деятельности предприятия – посредническая (брокерская) деятельность по ценным бумагам.

Юридический адрес предприятия: г. Минск, ул. Г. Якубова, 2 корп. 2, к. 5 «а»

Фактический адрес: г. Минск, ул. Г. Якубова, 2 корп. 2, к. 5 «а»

Предприятие арендует помещение у ИП Потапенко С. А., площадь арендуемого помещения 7,0 кв. м согласно договору аренды б/н от 26 декабря 2011 г.

Учредителем других предприятий Частное брокерское унитарное предприятие «Даймондвест» не является, дочерних предприятий не имеет.

Директор Частного предприятия «Даймондвест» - Разгулов Андрей Викторович.

Паспорт: МР 2010931 выдан 12.07.2005 Фрунзенским РУВД г. Минска.

Прописка: 220100 г. Минск, ул. Богдановича, 78-170

Главный бухгалтер - Разгулов Андрей Викторович.

Среднесписочная численность работников составила 3 человека.

Расходы на оплату труда составили 13584,92 руб.

В соответствии с Учредительными документами Уставной фонд сформирован в полном размере и составляет 100000,00 рублей, в том числе белорусских инвесторов – 100000,00 руб.

Стоимость основных средств составляет 155604,00 руб., остаточная стоимость – 121374,17 руб.

По состоянию на 01.01.2017 год остатки средств на расчетных счетах составили 51303,26 руб.

Доход от операций с ценными бумагами за 2016 год составил 70970,87 руб., в том числе: 37046,90 руб. – доходы от покупки-продажи ценных бумаг (дилерская деятельность), 30923,97 – комиссионные доходы, 3000,00 руб. – доходы от регистрации сделок у профучасника.

В соответствии с п.2.25. ст.93 главы 12 раздела V Особенной части Налогового кодекса доход в размере 67970,87 руб. налогом на добавленную стоимость не облагался, т.к. не признаются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость обороты по реализации ценных бумаг, комиссионные доходы по операциям с ценными бумагами.

Налог на добавленную стоимость составил – 500,00 руб.

Управленческие расходы, связанные с деятельностью общества составили 22801,59 руб.

Прочие доходы по финансовой деятельности составили 5136,23 руб., в том числе 1227,04 руб. – проценты банка за размещение средств в депозит и использование денежных средств, 3909,19 руб. – курсовые разницы.

Прочие расходы по финансовой деятельности составили 3050,89 руб. – курсовые разницы.

По результатам финансово – хозяйственной деятельности за 2016 г. получена прибыль в размере 49754,62 руб.

Использовано прибыли, в том числе:

- налог на прибыль - 8955,83 руб.
- дивиденды – 55937,60 руб.

Остатки фондов специального назначения по состоянию на 01.01.2017 составили 42766,99 руб., в т.ч.:

- переоценка статей баланса – 42133,74 руб.
- резервный фонд – 633,25 руб.

Дебиторская задолженность составила 658,30 руб., в том числе:

- аванс за аренду помещения – 600,00 руб.
- аванс за услуги банка по тарифному плану – 20,40 руб.
- по платежам в бюджет – 16,30 руб.
- по выданным авансам – 21,59 руб.
- прочее – 0,01 руб.

Кредиторская задолженность составила 5611,03 руб., в том числе:

- поставщикам – 62,16 руб.
- по платежам в бюджет – 5548,85 руб.
- прочее – 0,02 руб.

Согласно финансовому анализу бухгалтерской отчетности организация имеет удовлетворительную структуру баланса, коэффициенты оценки ликвидности и платёжеспособности предприятия соответствуют нормам.

Согласно приказу об учетной политике общества на 2017 год выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, другие доходы признаются в бухгалтерском учете по методу начисления.

Директор

Главный бухгалтер



Разгулов А.В.

Разгулов А.В.

Индивидуальный предприниматель Бычковская Ольга Фёдоровна

Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, выданное Мингорисполкомом от 19.08.2004 № 190560853, местонахождение 220103, г. Минск, ул. Калиновского, 107-47; р/с 3013136030016 в ЗАО «БТА Банк, код 704; квалификационный аттестат аудитора, выданный решением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.11.2002 №0000170; тел. 241 05 75; 375 29 372 32 82

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской отчётности

частного брокерского унитарного предприятия «Даймондинвест»

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Адресат:

директору частного брокерского унитарного предприятия «Даймондинвест» Разгулову Андрею Викторовичу.

Аудируемое лицо:

Частное брокерское унитарное предприятие «Даймондинвест»

Место нахождения:

ул. Якубова, д. 2, корп. 2, к. 5А, г. Минск, 220101, Республика Беларусь.

Сведения о государственной регистрации:

свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации, выданное на основании решения Мингорисполкома от 18 марта 2010 года;

УНП 191402686

Аудитор, осуществляющий деятельность в качестве индивидуального предпринимателя:

Бычковская Ольга Фёдоровна

Место нахождения:

ул. Калиновского, д. 107, кв. 47, г. Минск, 220103, Республика Беларусь,

Сведения о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, выданное Минским городским исполнительным комитетом на основании решения от 19.08.2004 № 1714;

УНП 190560853.

В соответствии с договором № 1 от 21.03.2017 г. я провела обязательный аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Частного брокерского унитарного предприятия «Даймондинвест», состоящей из:

бухгалтерского баланса на 31.12.2016;

отчета о прибылях и убытках с 01.01.2016 по 31.12.2016;

отчёта об изменении собственного капитала с 01.01.2016 по 31.12.2016;

отчёта о движении денежных средств с 01.01.2016 по 31.12.2016;

примечаний к бухгалтерской отчетности.

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство Частного брокерского унитарного предприятия «Даймондинвест» несёт ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчётности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учёту и отчётности. Данная ответственность распространяется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функционирования системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать подготовку достоверной бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учётной политики, а также обоснованных оценочных значений.

Обязанность аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя

Я несу ответственность за выраженное мною мнение о достоверности данной бухгалтерской отчётности, и соответствии совершённых Частным брокерским унитарным предприятием «Даймондвест» финансовых (хозяйственных) операций законодательству, основанное на результатах проведенного аудита.

Я провела аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-З «Об аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской деятельности, внутренних правил аудиторской деятельности аудитора-индивидуального предпринимателя.

Данные правила обязывают меня соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной бухгалтерской отчётности.

В ходе аудита мною были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских доказательств, подтверждающих значения и раскрытия информации в бухгалтерской отчётности. Отбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учётом оценки риска существенного искажения бухгалтерской отчётности в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения бухгалтерской отчётности мною рассматривалась система внутреннего контроля Частного брокерского унитарного предприятия «Даймондвест» с целью планирования дальнейших аудиторских процедур в зависимости от оцененных рисков, а не для выражения мнения относительно эффективности функционирования этой системы.

Аудит также включал оценку правомерности применяемой учётной политики, обоснованности оценочных значений и общего представления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Я считаю, что в ходе аудита мною были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

Аудиторское мнение

По моему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчётность **Частного брокерского унитарного предприятия «Даймондвест»**, сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учёту и отчётности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Частного брокерского унитарного предприятия «Даймондвест» на 31.12.2016 г. и результаты его финансово- хозяйственной деятельности за 2016 год, при этом совершённые Частным брокерским унитарным предприятием «Даймондвест» финансовые (хозяйственные) операции соответствуют законодательству.

Аудитор-индивидуальный предприниматель  О.Ф. Бычковская

МП:

Дата подписания аудиторского заключения: 27.03.2017

Дата получения аудиторского заключения аудируемым лицом: 27.03.2017

Директор ЧП «Даймондвест»  А.В. Разгулов

