

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

				<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)	30	06	2017	<b>0710001</b>
Форма по ОКУД				<b>77488058</b>
по ОКПО				<b>7703551413</b>
ИНН				<b>64.99</b>
по ОКВЭД				<b>65</b> <b>16</b>
по ОКОПФ / ОКФС				<b>384</b>
по ОКЕИ				

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"  
 Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес): 123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52	78	346
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	52	78	346
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16	23	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>68</b>	<b>100</b>	<b>346</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1	2	24
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	2	24
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 857	5 027	13 524
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	102	469	567
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 608	1 706	1 579
	Расчеты по налогам и сборам	12303	626	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	2	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	4 521	2 849	11 371
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	110 585	90 925	119 704
	в том числе:				
	Акции	12401	15 349	1 264	1 056
	Долговые ценные бумаги	12402	95 236	89 661	118 647
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 068	3 892	1 004
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	2	1
	Расчетные счета	12502	1 067	3 889	1 003
	Валютные счета	12503	-	-	-

	Прочие оборотные активы	1260	145	319	376
	Итого по разделу II	1200	118 655	100 164	134 631
	<b>БАЛАНС</b>	1600	118 723	100 264	134 977

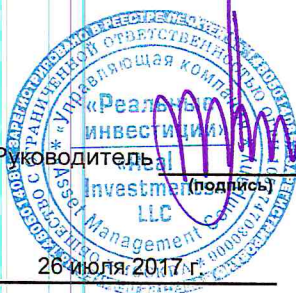
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 000	80 000	80 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 168	12 043	53 642
	Итого по разделу III	1300	102 168	92 043	133 642
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	7 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	5	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30	7 005	2
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	16 125	521	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	16 000	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	125	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	52	197	998
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	52	65	60
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	131	938
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	347	498	334
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 524	1 216	1 333
	<b>БАЛАНС</b>	1700	118 723	100 264	134 977

Руководитель

Асеев Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2017 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД <b>0710002</b>
			30   06   2017
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"</b>	по ОКПО	<b>77488058</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7703551413</b>
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	<b>64.99</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65   16</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	8 819	9 043
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 819	9 043
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 347)	(5 656)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 472	3 387
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 176	3 108
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	208 902	225 169
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	195 801	215 427
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23402	12 541	9 403
	Курсовые разницы	23403	556	339
	Прочие расходы	2350	(206 129)	(246 304)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(197 078)	(220 022)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23502	(6 320)	(20 988)
	Курсовые разницы	23503	(1 233)	(3 840)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(1 498)	(763)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 421	(14 640)
	Текущий налог на прибыль	2410	(244)	(1 346)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 808	(4 266)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(25)	(3)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7)	10
	Прочее	2460	(20)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(20)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 125	(15 979)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 125	(15 979)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Асеев Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)