

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

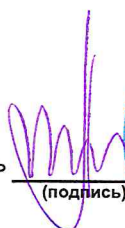
		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"	по ОКПО	77488058		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703551413		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39	78	346
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	39	78	346
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14	23	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	53	100	346
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	2	24
	в том числе:				
	Материалы	12101	2	2	24
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 960	5 027	13 524
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	703	469	567
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 619	1 706	1 579
	Расчеты по налогам и сборам	12303	164	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	2	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	4 474	2 849	11 371
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	87 648	90 925	119 704
	в том числе:				
	Акции	12401	124	1 264	1 056
	Долговые ценные бумаги	12402	87 524	89 661	118 647
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 579	3 892	1 004
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	2	1
	Расчетные счета	12502	2 103	3 889	1 003
	Валютные счета	12503	-	-	-

	Прочие оборотные активы	1260	160	319	376
	Итого по разделу II	1200	99 348	100 164	134 631
	БАЛАНС	1600	99 401	100 264	134 977

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	18 975	12 043	53 642
	Итого по разделу III	1300	98 975	92 043	133 642
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	7 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23	5	2
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23	7 005	2
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	521	-
	Кредиторская задолженность	1520	25	197	998
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	20	65	60
	Расчеты по налогам и сборам	15202	4	131	938
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	378	498	334
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	403	1 216	1 333
	БАЛАНС	1700	99 401	100 264	134 977

Руководитель



(подпись)



Асеев Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

12 октября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"	ИНН	77488058		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7703551413		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	13 856	14 075
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 856	14 075
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 302)	(8 691)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 554	5 384
	Доходы от участия в других организациях	2310	70	69
	Проценты к получению	2320	5 879	4 846
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	264 130	304 983
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	249 471	288 911
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23402	14 016	15 676
	Курсовые разницы	23403	639	395
	Прочие расходы	2350	(268 944)	(326 166)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(252 670)	(294 095)
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23502	(12 626)	(25 065)
	Курсовые разницы	23503	(1 806)	(4 962)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(1 841)	(1 357)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 689	(10 884)
	Текущий налог на прибыль	2410	(706)	(1 981)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	804	(4 143)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(18)	(3)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9)	18
	Прочее	2460	(23)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(23)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 933	(12 850)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	6 933	(12 850)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Асеев Андрей Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 октября 2017 г.