

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

			Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	0710001		
Организация Акционерное общество "Управляющая компания "ИНВЕСТСТРОЙ"	по ОКПО		77923399		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		6672190931		
Вид экономической деятельности Управление инвестиционными фондами	по ОКВЭД		66.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) 620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Белинского, дом № 39, кабинет 3007					

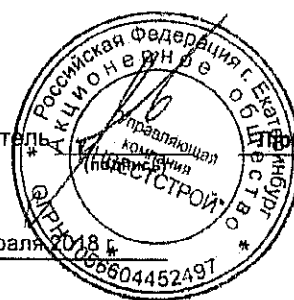
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 365	20 683	22 457
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 647	16 603	6 247
	Финансовые вложения	1170	89 190	-	15
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	121 202	37 286	28 719
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	11 051
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 989
	Дебиторская задолженность	1230	24 486	15 485	10 082
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 513	129 929	124 904
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	4 930	94 737	61 441
	Банковский депозит	12402	17 269	8 578	32 970
	Ценные бумаги, не обращающиеся на ОРЦБ	12403	26 314	26 314	30 193
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 255	2 090	1 648
	Прочие оборотные активы	1260	528	223	66
	Итого по разделу II	1200	78 782	147 727	149 740
	БАЛАНС	1600	199 984	185 013	178 459

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	12 000	12 000	12 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	600	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	185 310	168 910	157 924
	Итого по разделу III	1300	197 910	180 910	169 924
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	506	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 074	3 597	8 535
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 074	4 103	8 535
	БАЛАНС	1700	199 984	185 013	178 459

Руководитель  **Ильбаев Андрей Сергеевич**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "Управляющая компания "ИНВЕСТСТРОЙ"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	77923399		
Вид экономической деятельности	<u>Управление инвестиционными фондами</u>	по ОКВЭД	66.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	57 115	37 083
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57 115	37 083
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 145)	(24 555)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 970	12 528
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 596	5 144
	Проценты к уплате	2330	(8)	-
	Прочие доходы	2340	7 734	5 083
	в том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3 300	-
	Прочие расходы	2350	(25 516)	(8 539)
	в том числе: расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(3 444)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 776	14 216
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 775)	(3 169)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(61)
	в том числе: штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(61)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 001	10 986

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	17 001	10 986
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель **Андрей Сергеевич**
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.