

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал"	по ОКПО	85436377		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6671253434		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) 620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Сакко и Ванцетти ул, дом № 67				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	81	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	41 812	84 769	7 402
	в том числе:				
	облигации		41 812	84 769	7 402
	Отложенные налоговые активы	1180	1 009	880	137
	Прочие внеоборотные активы	1190	195	205	108
	Итого по разделу I	1100	43 097	85 854	7 647
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10	18	32
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 327	12 032	8 290
	в том числе:				
	Накопленный купонный доход		18 632	11 279	1 681
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	894 414	553 029	70 250
	в том числе:				
	облигации		894 414	553 029	250
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	307	1 078	6 254
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	914 058	566 157	84 826
	БАЛАНС	1600	957 155	652 011	92 473

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	80 016	80 016	80 016
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69 550	56 583	11 697
	Итого по разделу III	1300	149 566	136 599	91 713
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	805 017	514 721	-
	в том числе: Задолженность по второй части сделок РЕПО		805 017	514 721	-
	Кредиторская задолженность	1520	299	341	77
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 256	350	683
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	807 572	515 412	760
	БАЛАНС	1700	957 155	652 011	92 473

Руководитель



Шумило Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 июля 2017 г.