

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	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 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	69	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	73 604	84 769	7 402
	в том числе:				
	облигации		73 604	84 769	7 402
	Отложенные налоговые активы	1180	577	880	137
	Прочие внеоборотные активы	1190	190	205	108
	Итого по разделу I	1100	74 440	85 854	7 647
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9	18	32
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 600	12 032	8 290
	в том числе:				
	Накопленный купонный доход		19 373	11 279	1 681
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 296 086	553 029	70 250
	в том числе:				
	облигации		1 296 086	553 029	250
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	224	1 078	6 254
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 315 919	566 157	84 826
	БАЛАНС	1600	1 390 359	652 011	92 473

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	80 016	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	77 183	56 583	11 697
	Итого по разделу III	1300	157 199	136 599	91 713
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 232 506	514 721	-
	в том числе: Задолженность по второй части сделок РЕПО		1 232 506	514 721	-
	Кредиторская задолженность	1520	285	341	77
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	355	350	683
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 233 146	515 412	760
	БАЛАНС	1700	1 390 359	652 011	92 473

Руководитель

(подпись)

Шумило Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.

