

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц, год)		30	06	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"	по ОКПО	82407984		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723623472		
Вид экономической деятельности	Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами	по ОКВЭД	66.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	115054, Москва г, Валовая ул, дом № 35				

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	8	11	16
	в том числе:				
	товарный знак		8	11	16
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 211	394	1 208
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	984	5	4
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 204	410	1 229
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	56	50
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	117 754	92 642	60 244
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100	48 569	12 176
	в том числе:				
	краткосрочные финансовые вложения		100	48 569	12 176
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	327 169	20 412	52 943
	в том числе:				
	расчетные счета (собственные денежные средства)		152	362	689
	валютные счета		8 841	3 420	24 687
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание		318 177	16 630	27 567
	Прочие оборотные активы	1260	387	-	-
	Итого по разделу II	1200	445 411	161 680	125 412
	БАЛАНС	1600	450 615	162 090	126 641

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	60 010	60 010	60 010
	в том числе:				
	уставной капитал		60 010	60 010	60 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 566	4 055	6 087
	в том числе:				
	корректировка прибыли прошлого года		513	-	-
	Итого по разделу III	1300	67 576	64 065	66 097
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46	53	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	46	53	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	379 996	95 406	58 773
	в том числе:				
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		647	-	-
	задолженность перед бюджетом		316	105	63
	прочие кредиторы		379 033	95 301	58 710
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 998	2 566	1 770
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	382 993	97 972	60 544
	БАЛАНС	1700	450 615	162 090	126 641

Руководитель Инвестиционной компании «Фонд Капитал» Козаков Михаил Львович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 июля 2017 г.



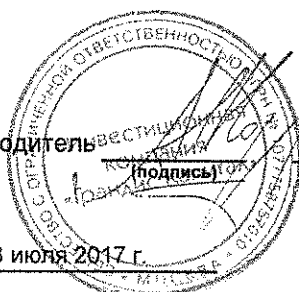
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
	30	06	2017
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"	по ОКПО 82407984		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7723623472		
Вид экономической деятельности Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами	по ОКВЭД 66.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	12300	23	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	2 539 982	339 366
	Себестоимость продаж	2120	(2 515 813)	(328 766)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 169	10 600
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 763)	(26 216)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 594)	(15 616)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	304	3
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 789	24 946
	Прочие расходы	2350	(5 908)	(14 178)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 591	(4 845)
	в том числе:			
	по государственным ценным бумагам		451	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(67)	(7)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(901)	977
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	466	(1)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 997	(4 853)

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	2 997	(4 853)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Козаков Михаил Львович

(расшифровка подписи)

28 июля 2017 г.