

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

			<b>Коды</b>		
Дата (число, месяц, год)			<b>0710001</b>		
Форма по ОКУД			<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2017</b>
Дата (число, месяц, год)			<b>82407984</b>		
Форма по ОКПО			<b>7723623472</b>		
ИНН			<b>66.12</b>		
по ОКВЭД			<b>12300</b>	<b>23</b>	
по ОКФС / ОКФС			<b>384</b>		
по ОКЕИ					

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 115054, Москва г, Валовая ул, дом № 35

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 134	11	16
	в том числе:				
	товарный знак		7	11	16
	право на ПО		1 127	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 198	394	1 208
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	828	5	4
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 160</b>	<b>410</b>	<b>1 229</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1	56	50
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	80 148	92 642	60 244
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	48 569	12 176
	в том числе:				
	краткосрочные финансовые вложения		-	48 569	12 176
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	361 619	20 412	52 943
	в том числе:				
	расчетные счета (собственные денежные средства)		2 527	362	689
	валютные счета		22 413	3 420	24 687
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание		336 678	16 630	27 567
	Прочие оборотные активы	1260	292	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>442 060</b>	<b>161 680</b>	<b>125 412</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>448 220</b>	<b>162 090</b>	<b>126 641</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	14 246	4 055	6 087
	в том числе:				
	корректировка прибыли прошлого года		513	-	-
	Итого по разделу III	1300	74 256	64 065	66 097
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85	53	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	85	53	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	371 142	95 406	58 773
	в том числе:				
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		481	-	-
	задолженность перед бюджетом		303	105	63
	перед персоналом		1 585	-	-
	прочие кредиторы		368 773	95 301	58 710
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 737	2 566	1 770
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	373 879	97 972	60 544
	<b>БАЛАНС</b>	1700	448 220	162 090	126 641



Руководитель

(подпись)

Козаков Михаил Львович

(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2017 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		30	09	2017
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"</b>	по ОКПО	<b>82407984</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7723623472</b>		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами</b>	по ОКВЭД	<b>66.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 564 374	344 634
	Себестоимость продаж	2120	(2 533 885)	(331 166)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 489	13 468
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(40 908)	(35 433)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 419)	(21 965)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	305	3
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	27 729	37 153
	Прочие расходы	2350	(8 147)	(18 782)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 468	(3 591)
	в том числе:			
	по государственным ценным бумагам		451	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(68)	(204)
	в т.ч. постоянные (налоговые обязательства) активы	2421	2 081	(977)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(32)	(57)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	310	1
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 678	(3 851)

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	9 678	(3 851)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Козаков Михаил Львович**  
(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.