

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"</b>	по ОКПО	82407984		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723623472		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами</b>	по ОКВЭД	66.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / юрлиц</b>	по ОКФС / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>115054, Москва г, Валовая ул, дом № 35</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 сдекабря 2017	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.2	Нематериальные активы	1110	6	11	16
	в том числе:				
	товарный знак		6	11	16
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
5.1	Основные средства	1150	3 995	394	1208
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	611	518	4
5.3	Прочие внеоборотные активы	1190	1 070	0	0
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 682</b>	<b>923</b>	<b>1229</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1	56	50
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.4	Дебиторская задолженность	1230	183 736	92642	60244
5.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	48569	12176
	в том числе:				
	краткосрочные финансовые вложения		-	48569	12176
5.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 804	20412	52943
	в том числе:				
	расчетные счета (собственные денежные средства)		3 795	362	689
	валютные счета		6 376	3420	24687
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание		14 633	16630	27567
	Прочие оборотные активы	1260	222	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>208 763</b>	<b>161679</b>	<b>125412</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>214 445</b>	<b>162602</b>	<b>126641</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	60010	60010
5.7	в том числе: уставной капитал		60 010	60010	60010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
5.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 590	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 033	4568	6087
	в том числе: корректировка прибыли прошлого года		0	0	0
	Итого по разделу III	1300	76 633	64578	66097
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	76	53	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	76	53	0
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	0	0
5.8	Кредиторская задолженность	1520	134 701	95406	58773
	в том числе:				
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		-	0	0
	задолженность перед бюджетом		191	105	63
	перед персоналом		-	-	-
	прочие кредиторы		134 511	95301	58710
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
5.9	Оценочные обязательства	1540	3 035	2565	1770
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	137 736	97971	60544
	<b>БАЛАНС</b>	1700	214 445	162602	126641

Руководитель

(подпись)

Козаков Михаил Львович

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"</b>	по ОКПО	82407984		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723623472		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами</b>	по ОКВЭД	66.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / юрлиц</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
6	Выручка	2110	2 601 041	2 422 723
6	Себестоимость продаж	2120	(2 561 566)	(2 400 507)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 475	22 216
	Коммерческие расходы	2210	0	0
6	Управленческие расходы	2220	(56 468)	(45 008)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 993)	(22 792)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	304	205
	Проценты к уплате	2330	0	0
6.1	Прочие доходы	2340	27 093	42 336
6.2	Прочие расходы	2350	(9 786)	(21 626)
10	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	618	(1 877)
	в том числе:			
	по государственным ценным бумагам		451	200
10	Текущий налог на прибыль	2410	(224)	(103)
	в т.ч. постоянные (налоговые обязательства) активы	2421	(53)	541
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(23)	(53)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	93	1
	Прочее	2460	0	0
10	Чистая прибыль (убыток)	2400	464	(2032)

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	-	-
10	Совокупный финансовый результат периода	2500	464	(2 032)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Козаков Михаил Львович**

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.



# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12
2017	
82407984	
7723623472	
66.12.1	
12300	23
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Брокерская деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	60 010	-	-	-	6 087	66 097
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	513	513
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	(2032)	(2032)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(2032)	(2032)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

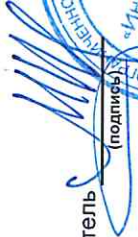
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	60 010	-	-	-	4 568	64 578
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	464	464
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	464	464
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	11 590	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	60 010	-	11 590	-	5 033	76 633

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	66 097	0	64 065
корректировка в связи с:			(2032)	
изменением учетной политики	3410	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	513	513
после корректировок	3500	66 097	(1519)	64 578
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	6 087	0	4 055
корректировка в связи с:			(2032)	
изменением учетной политики	3411	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	513	513
после корректировок	3501	6 087	(1519)	4 568
До корректировок	3402	0	0	0
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	76 633	64 578	66 097

  
 Руководитель (подпись) Козаков Михаил Львович  
 (расшифровка подписи)  
 «Инвестиционная Компания «Фандис Капитал»»  
 ООО ОГРН № 107738757010 «МОСКВА»  
 20 марта 2018г.



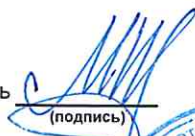
**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация <b>"Грандис Капитал"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <b>Брокерская деятельность</b> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / юридических лиц</b> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды <b>0710004</b>		
	по ОКПО	31   12   2017		
	ИНН	82407984		
	по ОКВЭД	7723623472		
	по ОКОПФ / ОКФС	12300   23		
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 221 771	1 461 496
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 203	20 902
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
движения по брокерским счетам	4114	0	0
реализация валюты	4115	-	-
поступления от продажи финансовых вложений и финансовых инструментов	4116	1 197 333	1 104 951
расчеты по брокерским договорам с клиентами	4117	23 235	2 892
прочие поступления	4119	-	332 751
Платежи - всего	4120	(1 223 535)	(1 488 521)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 339)	(14 556)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 850)	(22 029)
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0
налога на прибыль организаций	4124	(1 187)	0
прочие налоги и сборы	4125	(16 052)	(9 020)
оплата покупки финансовых вложений	4126	(1 141 578)	(1 431 859)
реализация валюты	4127	-	-
расчеты с брокером	4128	(17)	(10 937)
прочие платежи	4129	(511)	(120)
выдача займа	4130	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 764)	(27 025)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 433)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 433)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 433)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	11 590	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	11 590	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 590	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 392	(27 205)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 412	52 943
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 804	20 412
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(388)	(5 326)

Руководитель



(подпись)

Козаков Михаил Львович

(расшифровка подписи)

20 марта 2018г.

