

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2016
		29403457		
		7703809863		
		67.12.1		
		12165	16	
		384		
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
по ОКПО				
ИНН				
по ОКВЭД				
по ОКФС / ОКФФ				
по ОКЕИ				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Септем Капитал"			
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	Брокерская деятельность			
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	643,117246,Москва г.,,Научный проезд,17,этаж 9, помещение XII,,дом,корпус,квартира			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10 778	10 809	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	180	197	149
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	34 524	34 192	11 084
	Отложенные налоговые активы	1180	167	-	506
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	45 649	45 199	11 738
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	40	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	342 786	182 477	119 824
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	46 479	33 459	37 030
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	494	822	10
	Прочие оборотные активы	1260	197	58	187
	Итого по разделу II	1200	389 996	216 817	157 052
	БАЛАНС	1600	435 646	262 015	168 790

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	90 003	90 003	90 003
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(16 150)	(16 150)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 598	6 078	63
	Итого по разделу III	1300	81 452	79 931	90 066
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30 287	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	107	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 394	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	322 304	180 774	78 677
	Кредиторская задолженность	1520	1 469	1 284	47
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	27	27	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	323 800	182 084	78 723
	БАЛАНС	1700	435 646	262 015	168 790

Руководитель _____
(подпись)

Кучкин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Септем Капитал"	ИНН	29403457		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7703809863		
Вид экономической деятельности	Брокерская деятельность	по ОКФС	67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	698 809	122 491
	Себестоимость продаж	2120	(694 652)	(126 342)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 157	(3 851)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 688)	(3 731)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	469	(7 582)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 753	2 755
	Проценты к уплате	2330	(7 330)	(3 341)
	Прочие доходы	2340	1 077	715
	Прочие расходы	2350	(197)	(1 338)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 772	(8 791)
	Текущий налог на прибыль	2410	(311)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(107)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	167	1 718
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 521	(7 073)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 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	1 521	(7 073)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кучкин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)
