

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2016
		29403457		
		7703809863		
		67.12.1		
		12165	16	
		384		
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)			
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Септем Капитал"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Брокерская деятельность	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКФС / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	643,117246,Москва г.,,Научный проезд,17,этаж 9, помещение XII,,дом,корпус,квартира			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10 746	10 809	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	157	197	149
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	34 192	11 084
	Отложенные налоговые активы	1180	336	-	506
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 240	45 199	11 738
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	693 646	182 477	119 824
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	90 647	33 459	37 030
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 916	822	10
	Прочие оборотные активы	1260	166	58	187
	Итого по разделу II	1200	791 378	216 817	157 052
	БАЛАНС	1600	802 618	262 015	168 790

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	10 826	6 078	63
	Итого по разделу III	1300	84 679	79 931	90 066
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	52 691	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	715	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	53 407	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	649 243	180 774	78 677
	Кредиторская задолженность	1520	15 262	1 284	47
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	27	27	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	664 533	182 084	78 723
	БАЛАНС	1700	802 618	262 015	168 790

Руководитель _____
(подпись)

Кучкин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Септем Капитал"	по ОКПО	29403457		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703809863		
Вид экономической деятельности	Брокерская деятельность	по ОКВЭД	67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКФС / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	2 262 108	205 724
	Себестоимость продаж	2120	(2 251 875)	(206 052)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 233	(328)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 095)	(4 800)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 138	(5 128)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 031	6 894
	Проценты к уплате	2330	(24 581)	(9 048)
	Прочие доходы	2340	5 624	4 806
	Прочие расходы	2350	(1 514)	(5 334)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 698	(7 810)
	Текущий налог на прибыль	2410	(571)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1)	16
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(715)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	336	1 578
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 748	(6 232)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	4 748	(6 232)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кучкин Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)
