



ИНН 7703809863
КПП 772701001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2017

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СЕПТЕМ КАПИТАЛ
"**

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности _____
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 66.12
Код по ОКПО 29403457
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12165
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 21 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

**КУЧКИН
ДЕНИС
ВАЛЕРЬЕВИЧ**

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата _____ . _____ . _____
МП**

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	_____	0710002	_____
0710003	_____	0710004	_____
0710005	_____	0710006	_____

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____ . _____ . _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 7703809863

КПП 772701001 Стр. 002



+

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 117638

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ОДЕССКАЯ УЛ

Номер дома
(владения) 2

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса 6

+



+



+



ИНН 7703809863
КПП 772701001 Стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1	Нематериальные активы	1110	2 3 9 8 0	2 1 6 4 8	1 0 8 0 9
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2	Основные средства	1150	5 3 3	3 7 8	1 9 7
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	3 6 2 3 7		3 4 1 9 2
	Отложенные налоговые активы	1180	9 1 2 0	2 1 7 4	
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	6 9 8 7 0	2 4 2 0 0	4 5 1 9 9
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	6	2	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
5	Дебиторская задолженность	1230	1 0 3 0 2 6 2	9 8 1 2 1 7	1 7 9 5 3 2
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 8 2 4 1	7 6 7 0 9	3 6 6 0 6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 5 1 7	4 5 6 6	8 2 2
	Прочие оборотные активы	1260	9 9 4	3 4 7	5 8
	Итого по разделу II	1200	1 0 5 9 0 2 0	1 0 6 2 8 4 1	2 1 7 0 1 9
	БАЛАНС	1600	1 1 2 8 8 9 0	1 0 8 7 0 4 1	2 6 2 2 1 8





ИНН 7703809863

КПП 772701001 Стр. 004



ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 0 0 0 3	9 0 0 0 3	9 0 0 0 3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(5 7 7 7)	(5 7 7 7)	(1 6 1 5 0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	_____	_____	_____
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	_____	_____	_____
	Резервный капитал	1360	_____	_____	_____
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 1 8 8 2	1 1 4 3 4	6 0 7 8
	Итого по разделу III	1300	1 0 6 1 0 8	9 5 6 6 0	7 9 9 3 1
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310	_____	_____	_____
	Целевой капитал	1320	_____	_____	_____
	Целевые средства	1350	_____	_____	_____
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	_____	_____	_____
	Резервный и иные целевые фонды	1370	_____	_____	_____
	Итого по разделу III	1300	_____	_____	_____
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5	Засмные средства	1410	0	6 9 9 8 6	_____
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 2 2	5 0 2	_____
	Оценочные обязательства	1430	_____	_____	_____
	Прочие обязательства	1450	_____	_____	_____
	Итого по разделу IV	1400	6 2 2	7 0 4 8 8	0





ИНН 7703809863
КПП 772701001 Стр. 005



+

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5	Засмные средства	1510	9 8 8 0 1 3	9 1 3 8 1 2	1 8 0 7 7 4
5	Кредиторская задолженность	1520	3 3 2 8 6	6 9 1 9	1 4 8 6
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
7	Оценочные обязательства	1540	8 6 1	1 6 2	2 7
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	1 0 2 2 1 6 0	9 2 0 8 9 3	1 8 2 2 8 7
—	БАЛАНС	1700	1 1 2 8 8 9 0	1 0 8 7 0 4 1	2 6 2 2 1 8

+

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.

+



+



ИНН 7703809863

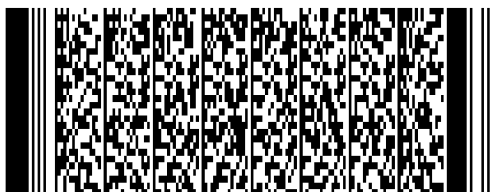
КПП 772701001 Стр. 006



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Материальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
		11501			
		11502			
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ	11701	35940		
	ПРОЦЕНТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗАЙМАМ	11702	297		
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			





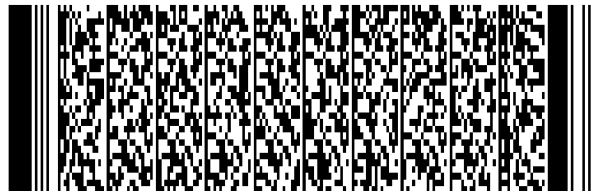
ИНН 7703809863
КПП 772701001 Стр. 007



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
		12301			
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ	12401	2 2 7 0	4 8 2 0	
	ПРОЦЕНТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗАЙМАМ	12402	9	2 3 2	
3	ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	12403	1 5 9 6 2	7 1 6 5 7	
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501			
		12502			
Всхвааемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			





ИНН 7703809863

КПП 772701001 Стр. 008



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

1	2	3	4	5	6
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:				
	<input type="text"/>	13101	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:				
	<input type="text"/>	13201	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:				
	<input type="text"/>	13201	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:				
	<input type="text"/>	13401	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:				
	<input type="text"/>	13501	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	13502	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:				
	<input type="text"/>	13601	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	13602	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:				
	<input type="text"/>	13701	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	13702	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:				
	<input type="text"/>	13751	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	13752	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Заемные средства (стр. 1410), в том числе:				
	<input type="text"/> НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ	14101	<input type="text"/>	0	9986
	<input type="text"/>	14102	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:				
	<input type="text"/>	14201	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:				
	<input type="text"/>	14301	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	14302	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>





ИНН 7703809863
КПП 772701001 Стр. 009



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
	<input type="text"/>	14351	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	14352	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
	<input type="text"/>	14501	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ	15101	765	761	<input type="text"/>
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	<input type="text"/>	15201	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	15202	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	15203	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	15204	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	15205	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	15206	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	15207	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	<input type="text"/>	15301	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	<input type="text"/>	15401	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	15402	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
	<input type="text"/>	15451	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	15452	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	<input type="text"/>	15501	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>





ИНН 7703809863
КПП 772701001 Стр. 010



+

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
—	Выручка ²	2110	2 0 8 5 1 8 6	5 0 2 3 2 9 3
—	Себестоимость продаж	2120	(2007480)	(4998976)
—	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 7 7 0 6	2 4 3 1 7
—	Коммерческие расходы	2210	—	—
6	Управленческие расходы	2220	(7 8 3 1 3)	(2 4 4 4 3)
—	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 0 7)	(1 2 6)
—	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
—	Проценты к получению	2320	1 1 9 8 8 6	8 1 1 5 1
—	Проценты к уплате	2330	(114176)	(8 1 7 6 9)
—	Прочие доходы	2340	6 4 2 0	8 0 5 3
—	Прочие расходы	2350	(1 0 8 1)	(1 6 3 2)
+	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 0 4 4 2	5 6 7 7
—	Тсущий налог на прибыль	2410	(6 8 2 1)	(1 9 9 2)
—	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 1)	(1 7)
—	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 2 0)	(5 0 2)
—	Измененис отложенных налоговых активов	2450	6 9 4 7	2 1 7 3
—	Прочес	2460	—	—
—	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 0 4 4 8	5 3 5 6
—	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 ³	2500	1 0 4 4 8	5 3 5 6
СПРАВОЧНО				
—	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
—	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



+



+



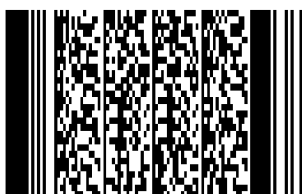
ИНН 7703809863
КПП 772701001 Стр. 011



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ	21001	6 5 7 8 5	1 7 3 9 6
	ОТ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21002	1 5 6 5	1 5 6 7
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	ПРОЦЕНТЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ	23201	4 5 4 7 4	1 3 2 8 0
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННЫХ БУМАГ	23401	5 8 8 9	6 9 1 7
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННЫХ БУМАГ	23501	(1 3)	(4 2 5)
		23502		
		23503		



+



+



ИНН 7703809863
КПП 772701001 Стр. 012



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	ОТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21001	1 5 2	2 4 2
	ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ	21002	1 6 4 6	2 9 2 0
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401		
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501		
		23502		
		23503		





ИНН 7703809863
КПП 772701001 Стр. 013



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	ОТ ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21001	8 5 5 8	2 1 9 2
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401		
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501		
		23502		
		23503		





ИНН 7703809863
КПП 772701001 Стр. 014



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
9 0 0 0 3	(16150)			6 0 7 8	7 9 9 3 1
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	1 0 3 7 3			5 3 5 6	1 5 7 2 9
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				5 3 5 6	5 3 5 6
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
пероценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 7703809863

КПП 772701001 Стр. 015



Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	--	-------------------------	------------------------	---	------------

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

9 0 0 0 3	(5 7 7 7)			1 1 4 3 4	9 5 6 6 0
-----------	-------------	--	--	-----------	-----------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0				1 0 4 4 8	1 0 4 4 8
---	--	--	--	-----------	-----------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

				1 0 4 4 8	1 0 4 4 8
--	--	--	--	-----------	-----------

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

9 0 0 0 3	(5 7 7 7)			2 1 8 8 2	1 0 6 1 0 8
-----------	-------------	--	--	-----------	-------------





2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	_____	_____	_____	_____
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	_____	_____	_____	_____
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 0 6 1 0 8	9 5 6 6 0	7 9 9 3 1





ИНН 7703809863
КПП 772701001 Стр. 017



Расшифровка отдельных показателей отчета об изменениях капитала

Лист представляется при наличии расшифровок

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6

Вписываемые показатели (стр. 3217), в том числе:

ПРОДАЖА АКЦИЙ, ВЫКУПЛЕННЫХ РАНЕЕ					32171
0	10373				10373

					32172
--	--	--	--	--	-------

Вписываемые показатели (стр. 3245), в том числе:

					32451
--	--	--	--	--	-------

					32452
--	--	--	--	--	-------

Вписываемые показатели (стр. 3317), в том числе:

					33171
--	--	--	--	--	-------

					33172
--	--	--	--	--	-------

Вписываемые показатели (стр. 3345), в том числе:

					33451
--	--	--	--	--	-------

					33452
--	--	--	--	--	-------





ИНН 7703809863

КПП 772701001 Стр. 018



+

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	4 2 0 7 0	1 6 4 1 3
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 5 2 5	7 6 9 9
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 8 2 6	5 1 8 5
Платежи – всего	4120	(7 3 3 3 5)	(6 6 8 8 5)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 4 1 7 7)	(3 1 6 3 7)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 2 6 2 4)	(2 6 6 8)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(5 9 0 4)	(1 3 6 4)
прочие платежи	4129	(1 0 6 3 0)	(1 4 4 5)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 1 2 6 5)	(5 0 4 7 2)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1 7 4 1 2 9	_____
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	1 7 2 9 5 1	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 0 5 7	_____
прочие поступления	4219	1 2 1	_____
Платежи – всего	4220	(5 8 0 0 0)	(4 2 5 0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
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	(5 8 0 0 0)	(4 2 5 0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 1 6 1 2 9	(4 2 5 0)

+

+



+



ИНН 7703809863

КПП 772701001 Стр. 019



+

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	7 0 3 7 3
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	6 0 0 0 0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	1 0 3 7 3
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(7 9 5 5 2)	(1 1 9 0 8)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 0 0 0 0)	(1 0 7 0 9)
прочие платежи	4329	(1 9 5 5 2)	(1 1 9 9)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 9 5 5 2)	5 8 4 6 5
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 3 1 2	3 7 4 3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 5 6 6	8 2 3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 5 1 7	4 5 6 6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 6 1)	_____

+

+



+



ИНН 7703809863

КПП 772701001 Стр. 020



Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии расшифровок	
		За отчетный год	За предыдущий год
	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
ПОСТУПЛЕНИЕ/ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, РАСЧЕТЫ ПО КЛИЕНТСКИМ СДЕЛКАМ	41141	31719	3529
_____	41142	_____	_____
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
_____	41191	_____	_____
_____	41192	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
ПРИБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ, НЕТТО	41251	(0)	(29771)
_____	41252	_____	_____
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
_____	41291	_____	_____
_____	41292	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
_____	42151	_____	_____
_____	42152	_____	_____
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
_____	42191	_____	_____
_____	42192	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
_____	42251	_____	_____
_____	42252	_____	_____
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
_____	42291	_____	_____
_____	42292	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
_____	43151	_____	_____
_____	43152	_____	_____
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
_____	43191	_____	_____
_____	43192	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
_____	43241	_____	_____
_____	43242	_____	_____
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
_____	43291	_____	_____
_____	43292	_____	_____





ИНН 7703809863
КПП 772701001 Стр. 021



+

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	_____
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	_____	_____
Членские взносы	6215	_____	_____
Целевые взносы	6220	_____	_____
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	_____	_____
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	_____	_____
Прочие	6250	_____	_____
Всего поступило средств	6200	_____	_____
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	_____	_____
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	_____	_____
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	_____	_____
иные мероприятия	6313	_____	_____
Расходы на содержание аппарата управления	6320	_____	_____
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	_____	_____
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	_____	_____
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	_____	_____
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	_____	_____
ремонт основных средств и иного имущества	6325	_____	_____
прочие	6326	_____	_____
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	_____	_____
Прочие	6350	_____	_____
Всего использовано средств	6300	_____	_____
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	_____

+



+

+

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки**АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **21.03.2018** в **15.49.44** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO_VUNOTCH_7727_7727_7703809863772701001_20180321_63594598-bae5-42cd-8d80-b6b82bc7412d****NO_VUNPZ_7727_7727_7703809863772701001_63594598-bae5-42cd-8d80-b6b82bc7412d_20180321_aa97950a-50fa-422d-9e4f-4f8f8ac94599**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СЕПТЕМ КАПИТАЛ", 7703809863-772701001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2017 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СЕПТЕМ КАПИТАЛ", 7703809863/772701001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-7703809863-772701001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7727, ИФНС России № 27 по г. Москве

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7727

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"