

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

|   |                          |                   |           |             |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   | Форма по ОКУД            | <b>0710001</b>    |           |             |
|   | Дата (число, месяц, год) | <b>30</b>         | <b>06</b> | <b>2017</b> |
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"</b> | по ОКПО                  | <b>70617831</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН                      | <b>4205057615</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности <b>Управление инвестиционными фондами</b>                              | по ОКВЭД                 | <b>66.30.1</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>65</b>         | <b>16</b> |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Местонахождение (адрес)<br><b>121099, Москва г, Прямой пер, дом № 12, строение 1</b>                  |                          |                   |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 30 июня 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | -                  | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 258                | 63                    | 38                    |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | 46 302             | 47 480                | 4 167                 |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | Займы  | 11701       | 23 697             | 47 480                | 4 167                 |
|           | Акции  | 11702       | 22 605             | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 4 522              | 4 741                 | 2 525                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>51 082</b>      | <b>52 284</b>         | <b>6 729</b>          |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                    |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | -                  | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                  | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           |  |             | -                  | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 6 829              | 1 690                 | 2 789                 |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | расчеты с покупателями                                     | 12301       | 575                | 1 340                 | -                     |
|           | прочая дебиторская задолженность                           | 12302       | 6 254              | 350                   | 2 789                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 27 218             | 16 252                | 78 423                |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | предоставленные займы                                      | 12401       | 6 818              | 4 628                 | -                     |
|           | депозиты   | 12402       | 20 400             | 11 624                | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 533                | 14 878                | -                     |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>34 580</b>      | <b>32 820</b>         | <b>81 212</b>         |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>85 662</b>      | <b>85 104</b>         | <b>87 941</b>         |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 30 июня 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  | 97 910             | 97 910                | 107 910               |
|           | в том числе:   |       |                    |                       |                       |
|           | уставный капитал   | 13101 | -                  | -                     | 97 910                |
|           | расчеты, связанные с увеличением капитала                              | 13102 | -                  | -                     | 10 000                |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                  | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                  | -                     | -                     |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                  | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                  | -                     | -                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | (13 902)           | (14 165)              | (21 070)              |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 84 008             | 83 745                | 86 840                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                  | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                  | -                     | -                     |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 355                | 61                    | 163                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 1 298              | 1 298                 | 938                   |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 1 653              | 1 359                 | 1 101                 |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 85 662             | 85 104                | 87 941                |

Руководитель

(подпись)

Михалев Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

17 июля, 2017 г.

