

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	по ОКПО	81356457		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706660033		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	66.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	129090, Москва г, Щепкина ул, дом № 28, этаж 5				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	675	675	675
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 694	8 637	9 896
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 854	1 854	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 222	11 166	10 571
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	390	390	390
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 449	47 842	41 526
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		4 476	29 200	27 154
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	171 970	166 948	169 193
	в том числе:				
	ценные бумаги		162 354	159 206	164 133
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 864	916	1 034
	Прочие оборотные активы	1260	410	2	-
	Итого по разделу II	1200	215 885	216 098	212 143
	БАЛАНС	1600	226 107	227 265	222 714

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	170 084	170 084	160 084
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 000	3 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 325	53 806	47 235
	Итого по разделу III	1300	225 410	226 891	207 319
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	12 875
	Кредиторская задолженность	1520	697	293	2 520
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	81	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	697	374	15 395
	БАЛАНС	1700	226 107	227 265	222 714

Руководитель

(подпись)

Жук Евгений Андреевич

(расшифровка подписи)

9 октября 2017 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	по ОКПО	30	09	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	81356457		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	7706660033		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	по ОКОПФ / ОКФС	66.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	9 773	4 425
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 773	4 425
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 067)	(13 350)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 706	(8 925)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	735	605
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	43 455	49 308
	Прочие расходы	2350	(47 029)	(36 210)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 133)	4 778
	Текущий налог на прибыль	2410	(348)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(944)	2 594
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	1 638
	Прочее	2460	(13)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 494)	6 416

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 494)	6 416
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Жук Евгений Андреевич

(расшифровка подписи)

9 октября 2017 г.

