

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		30	06	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"	по ОКПО 11231793		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7743928024		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2 64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС 12300 23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 38			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН	-
ОГРН/ОГРНИП	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 863 400	9 863 400	9 863 400
	в том числе:				
	Займ	11701	9 863 400	9 863 400	9 863 400
	Отложенные налоговые активы	1180	1 476	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 333	2 795	1 710
	в том числе:				
	Расчеты по процентам по займу	11901	3 333	2 795	1 710
	Итого по разделу I	1100	9 868 209	9 866 195	9 865 110
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 344	3 056	7 859
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	551	2 780	7 515
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	3 789	272	340
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4	4	4
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	108 764	108 764	102 537
	в том числе:				
	Депозиты	12401	108 764	108 764	102 537
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 028	82 130	72 617
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	6 959	9 030	9 263
	Валютные счета	12502	66 069	73 100	63 354
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	186 136	193 950	183 013
	<b>БАЛАНС</b>	1600	10 054 345	10 060 145	10 048 123

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	51 118	57 022	45 871
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>51 128</b>	<b>57 032</b>	<b>45 881</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	10 003 074	10 002 578	10 001 578
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Проценты по долгосрочным займам	14102	3 074	2 578	1 578
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>10 003 074</b>	<b>10 002 578</b>	<b>10 001 578</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	143	535	664
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	143	31	29
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	504	635
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>143</b>	<b>535</b>	<b>664</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>10 054 345</b>	<b>10 060 145</b>	<b>10 048 123</b>

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ООО КСН «Структурные инвестиции 1» по доверенности 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.

25 июля 2019 г.



Белая Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	06	2019
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"</u>	ИНН	11231793		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7743928024		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 055	3 609
	Проценты к уплате	2330	(496)	(496)
	Прочие доходы	2340	204	7 077
	Прочие расходы	2350	(11 143)	(6 352)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 380)	3 838
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(768)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 476	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 904)	3 070

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	(5 904)	3 070
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ООО КСН «Структурные инвестиции 1» по доверенности 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

25 июля 2019 г.



**Белая Оксана Юрьевна**  
(расшифровка подписи)