

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		30	09	2017
Дата (число, месяц, год)				
Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"		11231793		
Организация		7743928024		
Идентификационный номер налогоплательщика		64.99		
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		12300		
Вид экономической деятельности		23		
Организационно-правовая форма / форма собственности		384		
Общество с ограниченной ответственностью / юридическое лицо				
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8				

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	-	-	-
	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	-
	в том числе:				
	Займ	11701	9 863 400	9 863 400	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 018	-	1 270
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 437	623	-
	в том числе:				
	Расчеты по процентам по займу	11901	1 437	623	-
	Итого по разделу I	1100	9 865 855	9 864 023	1 270
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 702	14 144	36
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8 789	12 037	36
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	4 909	2 107	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 892	96 658	-
	в том числе:				
	Депозиты	12401	100 892	96 658	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 178	78 318	192
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	60 178	74 575	-
	Валютные счета	12502	-	3 743	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	174 772	189 120	228
	БАЛАНС	1600	10 040 627	10 053 143	1 498

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	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	39 261	43 331	(5 080)
	Итого по разделу III	1300	39 271	43 341	(5 070)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 001 326	10 000 578	-
	в том числе:				
	Облигации	14101	10 000 000	10 000 000	-
	Купон по облигациям	14102	1 326	578	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 001 326	10 000 578	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	5 988
	Кредиторская задолженность	1520	30	9 224	580
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	30	25	580
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	9 199	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30	9 224	6 568
	БАЛАНС	1700	10 040 627	10 053 143	1 498

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

30 октября 2017 г.


(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Компания
специального назначения "Структурные инвестиции 1"
Идентификационный номер налогоплательщика
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной Собственность иностранных
ответственностью / юридических лиц
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
30	09	2017
11231793		
7743928024		
64.99		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 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	54 940	1 547
	Проценты к уплате	2330	(52 096)	(606)
	Прочие доходы	2340	9 478	15 321
	Прочие расходы	2350	(17 410)	(21 873)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 088)	(5 611)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 633)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 018	2 759
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 070)	(4 485)

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	(4 070)	(4 485)
	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 17-16Р0А/ТМФ от
08.08.2016г.

30 октября 2017 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)