

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

						<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД					<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"	по ОКПО				<b>11231793</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН				<b>7743928024</b>
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД				<b>64.99</b>
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				<b>384</b>
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 248	1 710	623
	в том числе:				
	Расчеты по процентам по займу	11901	2 248	1 710	623
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>9 865 648</b>	<b>9 865 110</b>	<b>9 864 023</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 737	7 859	14 144
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 322	7 515	12 037
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	3 411	340	2 107
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4	4	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 537	102 537	96 658
	в том числе:				
	Депозиты	12401	102 537	102 537	96 658
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 601	72 617	78 318
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	7 452	9 263	74 575
	Валютные счета	12502	67 149	63 354	3 743
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>185 875</b>	<b>183 013</b>	<b>189 120</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>10 051 523</b>	<b>10 048 123</b>	<b>10 053 143</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	48 941	45 871	43 331
	Итого по разделу III	1300	48 951	45 881	43 341
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	10 002 074	10 001 578	10 000 578
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Проценты по долгосрочным займам	14102	2 074	1 578	578
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 002 074	10 001 578	10 000 578
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	498	664	9 224
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1	29	25
	Расчеты по налогам и сборам	15202	497	635	9 199
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	498	664	9 224
	<b>БАЛАНС</b>	1700	10 051 523	10 048 123	10 053 143

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



**Белая Оксана Юрьевна**  
 (расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2018 г.

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

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
30	06	2018
11231793		
7743928024		
64.99		
12300	23	
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	3 609	53 726
	Проценты к уплате	2330	(496)	(51 844)
	Прочие доходы	2340	7 077	6 998
	Прочие расходы	2350	(6 352)	(10 734)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 838	(1 854)
	Текущий налог на прибыль	2410	(768)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	371
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 070	(1 483)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	3 070	(1 483)
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.

25 июля 2018 г.

**Белая Оксана Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

