

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2020
Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"	по ОКПО	11231793		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743928024		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	64.99		
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки				
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС	12300	23	
Общество с ограниченной ответственностью	Собственность иностранных юридических лиц			
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 <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	4 420	3 880	2 795
	в том числе:				
	Расчеты по процентам по займу	11901	4 420	3 880	2 795
	Итого по разделу I	1100	9 867 820	9 867 280	9 866 195
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 797	1 198	3 056
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	945	852	2 780
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	2 093	-	272
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 759	344	4
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	115 894	-	108 764
	в том числе:				
	Депозиты	12401	115 894	-	108 764
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	77 108	194 598	82 130
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	8 662	131 849	9 030
	Валютные счета	12502	68 446	62 749	73 100
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	197 799	195 794	193 950
	<b>БАЛАНС</b>	1600	10 065 619	10 063 074	10 060 145

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	61 420	59 404	57 022
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>61 439</b>	<b>59 414</b>	<b>57 032</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	10 004 077	10 003 578	10 002 578
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Проценты по долгосрочным займам	14102	4 077	3 578	2 578
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>10 004 077</b>	<b>10 003 578</b>	<b>10 002 578</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	103	82	535
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	103	82	31
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	-	504
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>103</b>	<b>82</b>	<b>535</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>10 065 619</b>	<b>10 063 074</b>	<b>10 060 145</b>

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС» - управляющей организации ООО «КСИ «Структурные инвестиции 1» по доверенности 11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.

30 июля 2020 г.

**Белая Оксана Юрьевна**  
(расшифровка подписи)



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
	Форма по ОКУД		0710002	
		30	06	2020
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"</u>	по ОКПО		11231793	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7743928024	
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2		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	по ОКЕИ		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	2 632	4 055
	Проценты к уплате	2330	(499)	(496)
	Прочие доходы	2340	15 999	204
	Прочие расходы	2350	(15 571)	(11 143)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 561	(7 380)
	Налог на прибыль	2410	(512)	1 476
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(512)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	1 476
	Прочее	2460	(24)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 025	(5 904)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 025	(5 904)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

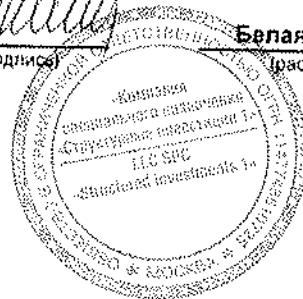
Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС» -  
управляющей организации ООО «КСИ «Структурные  
инвестиции 1» по доверенности 11-19Р0А/ТМФ от  
08.08.2019г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)



30 июля 2020 г.