

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

				<b>Коды</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2017</b>
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	<b>14624632</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		<b>7705525627</b>		
Вид экономической деятельности	Управление инвестиционными фондами	<b>66.30.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>115035, Москва г, Садовническая ул, дом № 82, строение 2</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	26	27	30
	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	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 082	871	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	10	12	12
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 118</b>	<b>909</b>	<b>42</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 920	1 610	3 206
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 500	11 800	88 932
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 256	31 709	1 692
	Прочие оборотные активы	1260	18	24	13
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>44 693</b>	<b>45 143</b>	<b>93 843</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>45 811</b>	<b>46 052</b>	<b>93 885</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40 000	40 000	91 125
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 211	5 055	2 626
	Итого по разделу III	1300	44 211	45 055	93 751
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	629	208	134
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	972	789	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 601	997	134
	<b>БАЛАНС</b>	1700	45 811	46 052	93 885

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Третьяков Алексей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 апреля 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"</b>		<b>14624632</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7705525627</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление инвестиционными фондами</b>	по ОКВЭД	<b>66.30.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	1 803	1 161
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 803	1 161
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 817)	(4 100)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 014)	(2 939)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	973	4 209
	Проценты к уплате	2330	-	(2 174)
	Прочие доходы	2340	-	22 590
	Прочие расходы	2350	(15)	(20 519)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 056)	1 167
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(179)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	297
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	211	202
	Прочее	2460	-	(179)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(845)	1 011

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 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	(845)	1 011
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Третьяков Алексей  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 апреля 2017 г.