

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Общество с ограниченной ответственностью <b>УПРАВЛЯЮЩАЯ</b>	по ОКПО	14624632		
Организация <b>КОМПАНИЯ "АРИКАПИТАЛ"</b>	ИНН	7705525627		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	66.30.1		
Вид экономической деятельности <b>Управление инвестиционными фондами</b>	по ОКПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) <b>115035, Москва г, Садовническая ул, дом № 82, строение 2</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	25	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	1 239	871	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	8	12	12
	Итого по разделу I	1100	1 271	909	42
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 851	1 610	3 206
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 500	11 600	88 932
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 457	31 709	1 692
	Прочие оборотные активы	1260	16	24	13
	Итого по разделу II	1200	43 824	45 143	93 843
	<b>БАЛАНС</b>	1600	45 095	46 052	93 885

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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)	1360	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 586	5 055	2 626
	Итого по разделу III	1300	43 586	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	506	208	134
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 002	789	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 509	997	134
	<b>БАЛАНС</b>	1700	45 095	46 052	93 885

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

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

10 июля 2017 г. \_\_\_\_\_

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРИКАПИТАЛ"</b>	по ОКПО	14624632		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705525627		
Вид экономической деятельности	<b>Управление инвестиционными фондами</b>	по ОКВЭД	66.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	3 820	2 615
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 820	2 615
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 517)	(7 580)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 697)	(4 965)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 902	6 233
	Проценты к уплате	2330	-	(2 330)
	Прочие доходы	2340	-	25 020
	Прочие расходы	2350	(41)	(21 178)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 836)	2 780
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(507)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	517
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	367	345
	Прочее	2460	-	(150)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 469)	2 468

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	(1 469)	2 468
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

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

10 июля 2017 г.