

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | | 31 | 03 | 2017 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКПО | 95589478 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению ценными бумагами | ИНН | 7710630225 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность | по ОКВЭД | 66.12.2 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) | 127051, Москва г, Трубная ул, дом № 32, строение 3 | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | - | - | 18 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 308 | 286 | 778 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 | 3 | 4 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 310 | 289 | 800 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 6 | 14 | 16 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 9 418 | 9 896 | 1 410 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 30 184 | 92 089 | 89 300 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 351 | 3 649 | 553 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 41 959 | 105 648 | 91 279 |
| | БАЛАНС | 1600 | 42 269 | 105 937 | 92 079 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | 1 000 | 62 000 | 62 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 48 966 | 48 966 | 48 966 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (10 330) | (8 941) | (20 003) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 39 636 | 102 025 | 90 963 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 091 | 2 481 | 1 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 542 | 1 431 | 1 115 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 633 | 3 912 | 1 116 |
| | БАЛАНС | 1700 | 42 269 | 105 937 | 92 079 |

Руководитель

(подпись)

Кожемяко Елена,
Леонардовна

(расшифровка подписи)



18 апреля 2017 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 03 | 2017 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | | 95589478 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7710630225 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению ценными бумагами | по ОКВЭД | 66.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2017 г. | За Январь - Март 2016 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 82 443 | 18 400 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (80 136) | (15 517) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 307 | 2 883 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (2 603) | (2 705) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (296) | 178 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 615 | 64 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (302) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 340) | (48) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (1 323) | 194 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (88) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (330) | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 22 | (39) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 389) | 155 |

| 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 | (1 389) | 155 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Кожемяко Елена
Леонардовна

(расшифровка подписи)



18 апреля 2017 г.