

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Мономах" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
30	06	2017
40425034		
5408258380		
64.99		
67	16	
384		

630090, Новосибирская обл, Новосибирск г, Академика Лаврентьева пр., дом № 2/2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	27	29	34
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	72
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	296	236	2 095
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	323	265	2 201
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	528	11 934	1 848
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 477	99 300	108 052
	в том числе:				
	ценные бумаги, обращающиеся на ОРЦБ	12401	62 827	-	-
	займы выданные (краткосрочные)	12402	22 650	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41	21	4
	Прочие оборотные активы	1260	69	63	192
	в том числе:				
	Расчеты с бюджетом	12601	-	-	83
	Итого по разделу II	1200	86 116	111 318	110 097
	БАЛАНС	1600	86 439	111 583	112 298

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	66 667	66 667	66 667
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 989	19 989	19 989
	Резервный капитал	1360	3 333	3 333	3 333
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 504)	19 446	21 102
	в том числе:				
	Дивиденды	13701	(13 700)	(6 000)	-
	Итого по разделу III	1300	81 485	109 435	111 091
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	800	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы полученные	14101	-	800	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	6	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5	806	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 005	768	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы полученные	15101	4 005	755	-
	Проценты по займам	15102	-	13	-
	Кредиторская задолженность	1520	522	289	688
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1
	Оценочные обязательства	1540	422	285	512
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 949	1 342	1 201
	БАЛАНС	1700	86 439	111 583	112 298

Руководитель

**Жеребцов Даниил Олегович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	30 06 2017		
Организация	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Мономах"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	40425034		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ИНН	5408258380		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная	по ОКВЭД	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	2 631	1 561
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 631	1 561
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 235)	(2 760)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(604)	(1 199)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	403	7
	Проценты к уплате	2330	(57)	(14)
	Прочие доходы	2340	-	8 953
	Прочие расходы	2350	(14 052)	(8 612)
	в том числе:			
	от переоценки ценных бумаг	23501	(13 824)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 310)	(865)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 802)	105
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	60	277
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 250)	(588)

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	(14 250)	(588)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Жеребцов Даниил
Олегович

(расшифровка подписи)

11 июля 2017 г.