

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация <u>Акционерное общество «Ай Кью Джи Управление Активами»</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Кап. вложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>АО / Частная</u>	по ОКФС / ОКЕИ	66393969		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	7705918106		
Местонахождение (адрес)		64.99.1		
<u>125009, Москва г, Старопименовский пер, дом № 18, оф. этаж 2</u>		67	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
III.1	Нематериальные активы	1110	2 153	124	143
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
III.2	Основные средства	1150	745	2 168	1 614
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	1	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
III.3	Прочие внеоборотные активы	1190	2 319	3 916	550
	Итого по разделу I	1100	5 218	6 209	2 307
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
III.4	Запасы	1210	1	8	437
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	358	-
III.6	Дебиторская задолженность	1230	2 556 497	1 305 321	652 192
III.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	360 594	504 383	68 065
III.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 586	17 763	25 447
III.8	Прочие оборотные активы	1260	393	75	134
	Итого по разделу II	1200	2 960 085	1 827 908	746 275
	БАЛАНС	1600	2 965 303	1 834 117	748 582

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	107 000	107 000	107 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 350	5 350	3 575
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 715 393	1 421 740	514 451
	в том числе:				
	В т.ч. начисленные дивиденды		(960 000)	(420 438)	-
	Итого по разделу III	1300	2 827 743	1 534 090	625 026
	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	-	-	-
III.11	Кредиторская задолженность	1520	132 065	294 687	119 442
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
III.12	Оценочные обязательства	1540	5 495	5 340	4 114
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	137 560	300 027	123 556
	БАЛАНС	1700	2 965 303	1 834 117	748 582

Руководитель

(подпись)

Мухачев Вадим
Михайлович

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество «Ай Кью Джи Управление Активами»	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности Кап. вложения в ценные бумаги	по ОКПО	66393969		
Организационно-правовая форма / форма собственности АО / Частная	ИНН	7705918106		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	64.99.1		
	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
III.14	Выручка	2110	987 117	2 549 788
	в том числе:			
	выручка от продажи услуг		763 301	1 695 088
	выручка от продажи ценных бумаг		222 968	854 685
	выручка прочее		847	15
III.15	Себестоимость продаж	2120	(405 002)	(1 030 312)
	в том числе:			
	себестоимость от продажи услуг		(180 900)	(174 154)
	себестоимость от продажи ценных бумаг		(223 255)	(856 143)
	себестоимость прочее		(847)	(15)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	582 115	1 519 476
	Коммерческие расходы	2210	-	-
III.16	Управленческие расходы	2220	(111 434)	(115 203)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	470 681	1 404 273
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 973	-
III.17	Проценты к получению	2320	34 742	25 069
III.17	Проценты к уплате	2330	(8)	(787)
III.17	Прочие доходы	2340	2 120 749	239 537
III.17	Прочие расходы	2350	(268 264)	(49 502)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 360 873	1 618 590
III.13.	Текущий налог на прибыль	2410	(107 220)	(289 087)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(364 955)	(34 630)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 253 653	1 329 503

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	2 253 653	1 329 503
	СПРАВОЧНО			
IV.4	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	21	12
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Мухачев Вадим Михайлович
 (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.