

Общество с ограниченной ответственностью
«КСП Капитал Управление Активами»

Отчет о финансовом положении на 31.12.2016 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	31 декабря	31 декабря	31 декабря
		2016 года	2015 года	2014 года
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
АКТИВЫ				
Денежные средства и их эквиваленты	7	424	1 105	549
Депозиты в банках	8	20 015	-	-
Дебиторская задолженность	9	34 703	14 686	8 617
Инвестиционное имущество	10	115 434	129 529	130 559
Основные средства	11	566	526	740
Прочие активы	12	947	1 733	1 087
ИТОГО АКТИВЫ		172 089	147 579	141 552
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Обязательства				
Займы полученные	14	-	30 696	38 236
Кредиторская задолженность	15	199	585	157
Прочие обязательства	16	4 229	77	77
Отложенные налоговые обязательства	13	1 168	6 910	11 871
Оценочное обязательство по оплате отпусков	17	3 273	1 885	1 877
Итого обязательства		8 869	40 153	52 218
Капитал и резервы				
Взносы участников	18	299 071	218 871	178 871
Нераспределенная прибыль (убыток)		(135 851)	(111 445)	(89 537)
Итого капитал и резервы		163 220	107 426	89 334
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		172 089	147 579	141 552

Генеральный директор КСП Капитал УА ООО

Главный бухгалтер КСП Капитал УА ООО

Ю.А. Короткова

К.Г. Ковалева

«27» апреля 2017 г.



Общество с ограниченной ответственностью
«КСП Капитал Управление Активами»

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2016 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2016 год	2015 год
		тыс. руб.	тыс. руб.
Выручка	19	50 623	26 256
Валовая прибыль		50 623	26 256
Административные расходы	20	(64 973)	(50 025)
Операционная прибыль (убыток)		(14 350)	(23 769)
Процентные доходы	21	384	105
Процентные расходы	21	(1 837)	(2 169)
Чистые процентные доходы (расходы)		(1 453)	(2 064)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль и убыток	22	-	(1)
Изменение справедливой стоимости инвестиционного имущества	10	(14 095)	(1 030)
Прочие операционные доходы	23	-	2
Прочие операционные расходы	23	(250)	(7)
Прибыль (убыток) до налога на прибыль		(30 148)	(26 869)
Налог на прибыль	13	5 742	4 961
Чистая прибыль (убыток) после налога на прибыль		(24 406)	(21 908)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		(24 406)	(21 908)

Генеральный директор КСП Капитал УА ООО

Главный бухгалтер КСП Капитал УА ООО

«27» апреля 2017 г.



Ю.А. Короткова

К.Г. Ковалева