

Общество с ограниченной ответственностью
«КСП Капитал Управление Активами»

Отчет о финансовом положении на 31.12.2017 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
АКТИВЫ				
Денежные средства и их эквиваленты	7	1 340	424	1 105
Депозиты в банках	8	58 092	20 015	-
Дебиторская задолженность	9	20 594	34 703	14 686
Инвестиционное имущество	10	103 966	115 434	129 529
Основные средства	11	1 491	566	526
Прочие активы	12	1 436	947	1 733
ИТОГО АКТИВЫ		186 919	172 089	147 579
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Обязательства				
Займы полученные	14	-	-	30 696
Кредиторская задолженность	15	1 202	199	585
Прочие обязательства	16	4 485	4 229	77
Отложенные налоговые обязательства	13	311	1 168	6 910
Оценочное обязательство по оплате отпусков	17	5 206	3 273	1 885
Итого обязательства		11 204	8 869	40 153
Капитал и резервы				
Взносы участников	18	310 571	299 071	218 871
Нераспределенная прибыль (убыток)		(134 856)	(135 851)	(111 445)
Итого капитал и резервы		175 715	163 220	107 426
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		186 919	172 089	147 579

Генеральный директор КСП Капитал УА ООО

Главный бухгалтер КСП Капитал УА ООО

Ю.А. Короткова

К.Г. Ковалева

«24» апреля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«КСП Капитал Управление Активами»

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2017 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2017 год	2016 год
		тыс. руб.	тыс. руб.
Выручка	19	107 744	50 623
Валовая прибыль		107 744	50 623
Административные расходы	20	(96 927)	(64 973)
Операционная прибыль (убыток)		10 817	(14 350)
Процентные доходы	21	2 629	384
Процентные расходы	21	-	(1 837)
Чистые процентные доходы (расходы)		2 629	(1 453)
Изменение справедливой стоимости инвестиционного имущества	10	(11 468)	(14 095)
Прочие операционные расходы	22	(50)	(250)
Прибыль (убыток) до налога на прибыль		1 927	(30 148)
Налог на прибыль	13	(933)	5 742
Чистая прибыль (убыток) после налога на прибыль		995	(24 406)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		995	(24 406)

Генеральный директор КСП Капитал УА ООО

Главный бухгалтер КСП Капитал УА ООО

«24» апреля 2018 г.

Ю.А. Короткова

К.Г. Ковалева