

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организаци Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Стратегия" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 7710261440 ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 117342, г.Москва, улица Бутлерова, д.17
тел./факс (495) 407-08-59

| Коды | | |
|---------------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2016 |
| 47390095 | | |
| 7710261440772801001 | | |
| 67.1 | | |
| 67 | | 16 |
| 384 | | |

| Показатель ¹ | Наименование показателя ² | Код строки | На 30 сентября | | На 31 декабря | |
|-------------------------|---|-------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | 20 | 16 г. ³ | 20 | 15 г. ³ |
| | АКТИВ | | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | 0 | | 0 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | 0 | | 0 |
| | Основные средства | 1150 | | 5 | | 7 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | 0 | | 0 |
| | Финансовые вложения | 1170 | | 77620 | | 43053 |
| | Акции | 11701 | | 20442 | | 19159 |
| | Долговые ценные бумаги | 11702 | | 57178 | | 23894 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | | 229 | | 229 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | 0 | | 0 |
| | Итого по разделу I | 1100 | | 77854 | | 43288 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Запасы | 1210 | | 7 | | 0 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | 0 | | 0 |
| | Дебиторская задолженность, в том числе: | 1230 | | 5615 | | 5342 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | | 454 | | 560 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | | 738 | | 879 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | | 1671 | | 1914 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | | 0 | | 0 |
| | Расчеты с разными эмитентами по накопленному купонному доходу облигаций | 12305 | | 2750 | | 1989 |
| | Обязательства по сделке РЕПО | 12306 | | 0 | | 0 |
| | Расчеты с разными дебиторам и кредиторами | 12307 | | 2 | | 0 |
| | Финансовые вложения, в том числе: | 1240 | | 28378 | | 57516 |
| | Акции | 12401 | | 0 | | 2002 |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | | 28378 | | 55514 |
| | Денежные средства, в том числе: | 1250 | | 1818 | | 215 |
| | Касса (рубли) | 12501 | | | | 2 |
| | Расчетные счета (рубли) | 12502 | | 183 | | 124 |
| | Специальные счета (брокерские счета) | 12503 | | 1635 | | 89 |
| | Прочие оборотные активы, в том числе: | 1260 | | 147 | | 0 |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | | 147 | | 0 |
| | Итого по разделу II | 1200 | | 35965 | | 63073 |
| | БАЛАНС | 1600 | | 113819 | | 106361 |
| | | | | | | 113573 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код строки | На 30 сентября | На 31 декабря | На 31 декабря |
|------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 20 16 г. ³ | 20 15 г. ³ | 20 14 г. ⁴ |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 42000 | 42000 | 42000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 |
| | Резервный капитал, в том числе: | 1360 | 2100 | 2100 | 2100 |
| | <i>Резервы образованные в соответствии с учредительными документами</i> | 13601 | 2100 | 2100 | 2100 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 68711 | 62086 | 55166 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 112811 | 106186 | 99266 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 0 | 0 | 0 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 14031 |
| | Кредиторская задолженность, в том числе: | 1520 | 682 | 0 | 21 |
| | <i>Расчеты по налогам и сборам</i> | 15201 | 87 | 0 | 0 |
| | <i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i> | 15202 | 165 | 0 | 0 |
| | <i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i> | 15203 | 0 | 0 | 21 |
| | <i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i> | 15204 | 430 | 0 | 0 |
| | <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i> | 15204 | 0 | 0 | 0 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | | 175 | 255 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 |
| | Резервы предстоящих расходов | 1560 | 326 | 0 | 0 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1008 | 175 | 14307 |
| | БАЛАНС | 1700 | 113819 | 106361 | 113573 |

0

Руководитель

Жибицкий Д.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рогова О.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 октября 2016 г.

