

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2017
73799844		
7716509585		
64.99		
67	16	
384		

Организация Акционерное общество "Управляющая компания "НИК Развитие"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

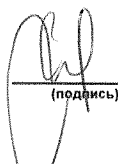
Местонахождение (адрес)

129281, Москва г, Менжинского ул., дом № 32, корпус 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	200 000	200 000	200 000
	в том числе:				
	ценные бумаги: акции	11701	200 000	200 000	200 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	18
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	200 000	200 000	200 018
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 976	46 915	64 647
	в том числе:				
	расчеты с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	12301	13 441	13 212	8 730
	в том числе просроченная задолженность по расчетам с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	123011	2 422	2 422	3 079
	расчеты по налогам и сборам	12302	379	798	9
	расчеты по социальному страхованию	12303	657	644	802
	прочая дебиторская задолженность	12304	27 499	32 261	55 106
	в том числе: авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам	123041	13 743	14 006	1 958
	обязательства по выплате процентов по договорам займа выданным	123042	8 889	7 474	5 567
	в том числе просроченные обязательства по выплате процентов по выданным займам	1230421	8 221	6 169	5 076
	расчеты по договору на брокерское обслуживание на срочном рынке FORTS	123043	3 560	9 496	9 240
	предоставление денежных средств паевому инвестиционному фонду для выплаты денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления	123044	-	-	37 159
	взыскание денежных средств согласно Решению суда	123045	1 149	1 175	1 182
	другая задолженность	123046	158	110	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 325	25 364	35 615
	в том числе:				
	депозитные вклады	12401	6 500	-	13 193
	выданные займы	12402	20 650	19 761	20 271
	в том числе: просроченные обязательства по возврату займов выданных	124021	14 246	11 003	12 811
	величина гарантийного обеспечения, необходимого для удержания открытых позиций на срочном рынке FORTS	12403	4 175	5 603	2 151
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 813	24 704	179
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном рублевом счете организации	12501	3 258	78	179
	денежные средства на расчетном валютном счете организации	12502	23 555	24 627	-
	Прочие оборотные активы	1260	128	152	16
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	128	152	16
	Итого по разделу II	1200	100 242	97 135	100 457
	<b>БАЛАНС</b>	1600	300 242	297 135	300 475

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	257 000	257 000	257 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 324	2 324	2 324
	Резервный капитал	1360	1 428	1 092	616
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 380	22 330	16 089
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>288 132</b>	<b>282 746</b>	<b>276 029</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	5 301	-
	в том числе: заемные средства по договорам займа	15101	-	5 301	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 110	9 088	24 446
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 509	7 316	10 158
	расчеты по налогам и сборам	15202	26	11	1030
	расчеты по социальному страхованию	15203	-	-	310
	расчеты по авансам полученным	15204	1 975	525	-
	прочая кредиторская задолженность	15205	600	1 236	12 948
	в том числе:				
	собственные векселя, выданные в оплату оказанных услуг	152051	-	1 100	12 840
	задолженность перед паевыми инвестиционными фондами по возмещению суммы превышения фактически произведенных расходов в соответствии с Правилами Д.У.	152052	-	36	8
	обеспечительный платеж для участия в торгах	152053	100	100	100
	расчеты по административным штрафам	152054	500	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>12 110</b>	<b>14 389</b>	<b>24 446</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>300 242</b>	<b>297 135</b>	<b>300 475</b>

Генеральный директор

  
(подпись)



10 ноября 2017 г.