


Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	12	2017
Дата (число, месяц, год)				
Организация Акционерное общество "Управляющая компания "НИК Развитие"	по ОКПО	73799844		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7716509585		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС	12200	16	
Акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
129281, Москва г, Менжинского ул., дом № 32, корпус 3				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	в том числе:				
	ценные бумаги: акции	11701	-	200 000	200 000
	Отложенные налоговые активы	1180	292	-	18
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	292	200 000	200 018
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	31 078	46 915	64 647
	в том числе:				
	расчеты с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление	12301	14 220	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	187	798	9
	расчеты по социальному страхованию	12303	18	644	802
	прочая дебиторская задолженность	12304	16 653	32 261	55 106
	в том числе: авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам	123041	954	14 006	1 958
	обязательства по выплате процентов по договорам займа выданным	123042	9 505	7 474	5 567
	в том числе просроченные обязательства по выплате процентов по выданным займам	1230421	8 640	6 169	5 076
	расчеты по договору на брокерское обслуживание на срочном рынке FORTS	123043	4 890	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	155	110	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 964	25 364	35 615
	в том числе:				
	депозитные вклады	12401	12 200	-	13 193
	выданные займы	12402	31 213	19 761	20 271
	в том числе: просроченные обязательства по возврату займов выданных	124021	15 071	11 003	12 811
	величина гарантийного обеспечения, необходимого для удержания открытых позиций на срочном рынке FORTS	12403	1 551	5 603	2 151
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 581	24 704	179
	в том числе:				
	денежные средства на расчетном рублевом счете организации	12501	195	78	179
	денежные средства на расчетном валютном счете организации	12502	23 386	24 627	-
	Прочие оборотные активы	1260	112	152	16
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	112	152	16
	Итого по разделу II	1200	99 735	97 135	100 457
	БАЛАНС	1600	100 027	297 135	300 475

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	257 000	257 000	257 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(200 000)	-	-
	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	28 907	22 330	16 089
	Итого по разделу III	1300	89 659	282 746	276 029
	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	-	5 301	-
	в том числе: заемные средства по договорам займа	15101	-	5 301	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 368	9 088	24 446
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 599	7 316	10 158
	расчеты по налогам и сборам	15202	11	11	1030
	расчеты по социальному страхованию	15203	-	-	310
	расчеты по авансам полученным	15204	-	525	-
	прочая кредиторская задолженность	15205	758	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	37	36	8
	обеспечительный платеж для участия в торгах	152053	50	100	100
	расчеты по административным штрафам, по судебным взысканиям	152054	671	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 368	14 389	24 446
	БАЛАНС	1700	100 027	297 135	300 475

Генеральный директор


(подпись)

26 января 2018 г.

