

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2013 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТПРО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

115184, Москва г, Новокузнецкая ул, дом № 23, строение 4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 09 2013

89604647

7708684350

65.23.1

65

34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	12	22	37
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 000 014	24	10
	в том числе:				
	вклады в дочерние общества		14	24	10
	предоставленные займы		10 000 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	586	3	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 000 612	49	47
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1	1	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 413 008	11 270	14 435
	в том числе:				
	денежные средства у брокера в рамках договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги		8 152	7 972	10 077
	авансы выданные		1 349	73	3 324
	расчеты с бюджетом		530	3 117	-
	проценты к получению по предоставленным займам		89 995	109	1 033
	расчеты по договорам купли-продажи ценных бумаг		1 312 820	-	-
	прочие дебиторы		163	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 721 280	135 394	415 935
	в том числе:				
	предоставленные займы		1 707 198	122 490	403 403
	торговый портфель в рамках договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги		14 082	12 904	12 533

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 523	3 514	3 582
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 144 812	150 180	433 951
	<b>БАЛАНС</b>	1600	13 145 424	150 229	433 998

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 000	35 000	35 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	121 333	113 351	96 319
	Итого по разделу III	1300	156 333	148 351	131 319
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	10 000 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 000 000	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 723 460	-	299 640
	в том числе:				
	основная сумма долга		1 570 928	-	299 640
	проценты по полученным заемным средствам		152 533	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 262 658	99	496
	в том числе:				
	расчеты по договорам купли-продажи ценных бумаг		1 259 170	-	-
	вознаграждение доверительного управляющего в рамках договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги		83	78	461
	расчеты с бюджетом		2 700	-	-
	прочая текущая задолженность		705	21	34
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 972	1 778	2 544
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 989 091	1 877	302 679
	<b>БАЛАНС</b>	1700	13 145 424	150 229	433 998

Руководитель

(подпись)

Бухарин Александр  
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 октября 2013 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Сентябрь 2013г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТПРО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2013
89604647		
7708684350		
65.23.1		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013г.	За Январь - Сентябрь 2012г.
	Выручка	2110	4 213 787	4 313 078
	Себестоимость продаж	2120	(4 140 498)	(4 305 958)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	73 289	7 120
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 054)	(8 585)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	54 235	(1 465)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	160 839	71 024
	Проценты к уплате	2330	(204 992)	(58 457)
	Прочие доходы	2340	7 857	17 834
	Прочие расходы	2350	(6 180)	(10 361)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 759	18 575
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 583)	(3 548)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(351)	(169)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	583	2
	Прочее	2460	(1 778)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 981	15 029

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013г.	За Январь - Сентябрь 2012г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 982	15 029
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бухарин Александр  
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 октября 2013 г.

