

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2016
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал»</b>	по ОКПО	824079984		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723623472		
Вид экономической деятельности	<b>Брокерская /дилерская деятельность</b>	по ОКВЭД	67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12300		
Общество с ограниченной ответственностью	<b>Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКОПФ / ОКФС	23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождения (адрес)	<b>115280, Москва г. Ленинская Слобода ул., дом №19, помещение 21Г</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	12	16	21
	в том числе:				
	товарный знак		12	16	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	459	1 208	2 592
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование		459	1 208	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5	4	328
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>477</b>	<b>1 229</b>	<b>2 942</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	56	50	484
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	78 747	60 244	56 319
	в том числе:				
	прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты		78 747	60 244	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	120	12 176	58 401
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	174 626	52 943	64 789
	в том числе:				
	расчетные счета (собственные денежные средства)		197	689	-
	валютные счета		46 002	24 687	-
	денежные средства по договорам на брокерское обслуживание		128 427	27 567	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>253 549</b>	<b>125 412</b>	<b>179 992</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>254 026</b>	<b>126 641</b>	<b>182 934</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 010	60 010	60 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 238	6 087	14 498
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>62 248</b>	<b>66 097</b>	<b>74 508</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	188 531	58 773	107 451
	в том числе:				
	задолженность перед персоналом организации		1 457	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		471	-	-
	задолженность перед бюджетом		522	63	-
	прочие кредиторы		186 081	58 710	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 190	1 770	974
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>191 721</b>	<b>60 544</b>	<b>108 426</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>254 026</b>	<b>126 641</b>	<b>182 934</b>

Руководитель

(подпись)

Козаков Михаил Львович

(расшифровка подписи)

«Грандис Капитал»

25 октября 2016 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2016 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>	
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>	
	по ОКПО	30	09 2016
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Грандис Капитал"</u>	ИНН	<b>82407984</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	<b>7723623472</b>	
Вид экономической деятельности <u>Брокерская /дилерская деятельность</u>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>67.12.1</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКЕИ	12300	23
Единица измерения: в тыс. рублей		<b>384</b>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	344 634	782 584
	Себестоимость продаж	2120	(331 166)	(745 357)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 468	37 227
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(35 433)	(52 789)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 965)	(15 562)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	10
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	37 153	24 658
	Прочие расходы	2350	(18 782)	(20 994)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 591)	(11 888)
	Текущий налог на прибыль	2410	(204)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	977	2 588
	в том числе: ПНО		977	2 588
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(57)	-
	в том числе: ОНО		(57)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1	(210)
	в том числе: ОНА		1	(210)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 851)	(12 098)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	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	(3 851)	(12 098)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Козаков Михаил Львович**

(расшифровка подписи)

25 октября 2016 г.