

# ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ УК ИФ, ПИФ И НПФ (ПРИКАЗ 66-Н)

Бухгалтерский баланс

на 30.09.2017 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30.09.2017
Организация по ОКПО	ООО «УК ЛэндПрофит»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7715969741
Вид экономической деятельности по ОКВЭД	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (доверительное управление ПИФ)
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКФС/ОКФС	Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб.) по ОКЕИ	тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 101000, г.Москва, Милотинский переулок, дом 13, строение 1, помещение 31

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	0	0	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
-	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
-	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0

-	Основные средства	1150	204	116	0
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
-	Финансовые вложения	1170	0	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1180	1104	27	11
-	Прочие внеоборотные активы	1190	18	26	0
-	Итого по разделу I	1100	1326	169	11
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
-	Запасы	1210	140	77	65
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
-	Дебиторская задолженность	1230	2141	60274	41680
	в том числе: Денежные средства на специальных брокерских счетах□		521	59 349	40 806
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	82620	92190	90246
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49583	69	135
-	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
-	Итого по разделу II	1200	134484	152610	132126
-	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>135810</b>	<b>152779</b>	<b>132137</b>

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	91892	91892	165892
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	-73887
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	138	138	0

-	Резервный капитал	1360	0	0	0
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40012	60604	40030
-	Итого по разделу III	1300	132042	152634	132035
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	0	0	0
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	4	4
-	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
-	Прочие обязательства	1450	0	0	0
-	Итого по разделу IV	1400	4	4	4
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	0	0	0
-	Кредиторская задолженность	1520	2391	5	44
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	1373	136	54
-	Прочие обязательства	1550	0	0	0
-	Итого по разделу V	1500	3764	141	98
-	БАЛАНС	1700	135810	152779	132137

Руководитель

(подпись)

14.11.2017 г.

Чувилин Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за 9 мес. 2017 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Организация по ОКПО	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Вид экономической деятельности по ОКВЭД	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (доверительное управление ПИФ)
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС	Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность <input type="checkbox"/> по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. ( млн. руб.) по ОКЕИ	тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2016 г.
-	Выручка	2110	1117	9
-	Себестоимость продаж	2120	0	0
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	1117	9
-	Коммерческие расходы	2210	0	0
-	Управленческие расходы	2220	-24668	-1211
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-23551	-1202
-	Доходы от участия в других организациях	2310	4147	7261
-	Проценты к получению	2320	0	0
-	Проценты к уплате	2330	0	0
-	Прочие доходы	2340	2715988	130269
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг российских организаций		2 715 408	130 244
-	Прочие расходы	2350	-2718253	-125647
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг российских организаций		2 717 442	125 288
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-21669	10681
-	Текущий налог на прибыль	2410	0	-668
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-3257	-1471
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0

-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1077	13
-	Прочее	2460	0	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	-20592	10026

Пояснения	Наименование показателя		За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2016 г.
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	0
-	Совокупный финансовый результат периода		-20592	10026
-	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

Руководитель

(подпись)

14.11.2017 г.

Чувиллин Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)