

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2016
Организация	<u>Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"</u>		63622501		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7722696870		
Вид экономической деятельности	<u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Непубличное акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	<u>643,125047,Москва г.,,Лесная ул,5, этаж 1,,дом,,</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	20 229 899	14 983 000	5 929 775
	Отложенные налоговые активы	1180	6 152	9 193	12 667
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 236 051	14 992 193	5 942 442
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 133 575	807 724	297 671
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 929 775	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 336	18 522	282
	Прочие оборотные активы	1260	11	8	10
	Итого по разделу II	1200	1 143 921	6 756 028	297 963
	БАЛАНС	1600	21 379 973	21 748 221	6 240 405

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 132	13 676	(50 349)
	Итого по разделу III	1300	26 144	13 688	(50 337)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 317 714	21 000 000	6 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20 317 714	21 000 000	6 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 034 604	733 380	289 168
	Кредиторская задолженность	1520	1 511	1 153	1 575
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 036 115	734 533	290 743
	БАЛАНС	1700	21 379 973	21 748 221	6 240 405



Руководитель

Калашников Николай
Германович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2016
Организация	<u>Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"</u>	ИНН	63622501		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7722696870		
Вид экономической деятельности	<u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКЕИ	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Непубличное акционерное общество	<u>Собственность иностранных юридических лиц</u>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 097)	(1 082)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 097)	(1 082)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 012 732	545 523
	Проценты к уплате	2330	(1 992 723)	(539 063)
	Прочие доходы	2340	1 696	292 725
	Прочие расходы	2350	(5 111)	(230 784)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 497	67 319
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	59	10 435
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 041)	(3 028)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 456	64 291

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	12 456	64 291
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	104	536
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Калашников Николай
Германович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 октября 2016 г.