

Бухгалтерский баланс

на 30.09.2017 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30.09.2017
Организация по ОКПО	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Вид экономической деятельности по ОКВЭД	Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ	тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 119270, город Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4, этаж 4, комн. №19

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	625	739	1098
-	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	2286	3167	1390
	Амортизируемые	1151	2 286	3 167	1 390
	Не амортизируемые	1152	0	0	0
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	58993	58993	129211
-	Финансовые вложения	1170	407072	387072	289426
-	Отложенные налоговые активы	1180	1636	1693	1191
-	Прочие внеоборотные активы	1190	353	394	6031
-	Итого по разделу I	1100	470965	452058	428347
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	317	602	72

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	51453	9474	28501
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	44 350	8 031	26 099
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	7 103	1 443	2 402
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	42000	33360	12500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13803	10366	9641
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	107573	53802	50714
	БАЛАНС	1600	578538	505860	479061

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	100000	100000	100000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	476180	399131	375692
	Итого по разделу III	1300	576180	499131	475692
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	127	4216	1449

-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	2231	2513	1920
-	Прочие обязательства	1550	0	0	0
-	Итого по разделу V	1500	2358	6729	3369
-	БАЛАНС	1700	578538	505860	479061

Руководитель

(подпись)

15.11.2017 г.

Прояев Артем Валерьевич

(расшифровка подписи)