

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 09 | 2017 |
| Форма по ОКУД | | 18853660 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 7734731423 | | |
| по ОКПО | | 66.12.1 | | |
| ИНН | | 12165 | 16 | |
| по ОКВЭД | | 384 | | |
| по ОКФС / ОКФС | | | | |
| по ОКЕИ | | | | |

Организация Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Айсберг Финанс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 115035, Москва г, Садовническая ул, дом № 74, строение 1

| 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 | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | - | - | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 12 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 7 | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 230 | 228 | 807 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 38 143 | 36 863 | 36 126 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 594 | 851 | 422 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 41 986 | 37 942 | 37 354 |
| | БАЛАНС | 1600 | 41 986 | 37 942 | 37 354 |

| 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 | 36 010 | 36 010 | 36 010 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 4 600 | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 766 | 364 | (45) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 41 376 | 36 374 | 35 965 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 4 | 1 568 | 1 380 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 607 | - | 9 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 610 | 1 568 | 1 390 |
| | БАЛАНС | 1700 | 41 986 | 37 942 | 37 354 |



Руководитель
(подпись)

Виноградов Егор Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 09 | 2017 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Айсберг Финанс" | ИНН | 18853660 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 7734731423 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле | по ОКВЭД | 66.12.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12165 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2017 г. | За Январь - Сентябрь 2016 г. |
|-----------|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 191 326 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (190 493) | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 833 | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (2 603) | (1 114) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 770) | (1 114) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (12) | (75) |
| | Прочие доходы | 2340 | 39 507 | 38 488 |
| | Прочие расходы | 2350 | (37 242) | (37 312) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 483 | (13) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (31) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (50) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 402 | (13) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2017 г. | За Январь - Сентябрь 2016 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 | 402 | (13) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



**Виноградов Егор
Сергеевич**
(расшифровка подписи)