

**БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

По состоянию на 31 декабря 2016 года

Наименование инвестиционного фонда:

ОАО АИФ «Береке-инвест»

Наименование инвестиционного фонда:	110	198391,6	934010,2
<b>Денежные средства, в том числе</b>			
Денежные средства в кассе	111	23709	29149
Денежные средства в ЦД		2856	161964
Денежные средства в банке	112	165489,4	141906,9
Денежные средства на роговом счета "Аскоинвест"		6337,8	600990,2
<b>Краткосрочные инвестиции, в том числе</b>	120	<b>950000,0</b>	<b>500000,0</b>
<b>Счета к получению</b>	130	<b>482157,5</b>	<b>2272453,8</b>
дебиторская задолженность сотрудников		6087,5	31753,0
дебиторская задолженность по судебным актам			2010124,7
Дебиторская задолженность по выплате див-в		476070	230576,1
<b>Итого по разделу 1 «Оборотные активы»</b>	190	<b>1630549,09</b>	<b>3706463,95</b>
<b>Долгосрочные инвестиции, в том числе</b>	270	<b>16193684</b>	<b>11888026</b>
Долговые ценные бумаги (облигации)	271	3743631	3140000
Государственные ценные бумаги	275		999725
Прочие долгосрочные инвестиции	276	12450053	7748300
<b>Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»</b>	<b>298</b>	<b>16218989,3</b>	<b>11906070,6</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ (стр. 190+стр.298)</b>	299	<b>17849539,2</b>	<b>15612534,6</b>
<b>3.Текущие обязательства Счета к оплате</b>	310		2497
<b>Налоги к оплате</b>	340	<b>681</b>	<b>573</b>
<b>Краткосрочные начисленные обязательства</b>	350	<b>4032594</b>	<b>4619015</b>
<b>Начисленные взносы на социальное страхование</b>	342	<b>8147</b>	<b>9922</b>
<b>Дивиденды к выплате</b>	353	<b>4024447</b>	<b>4609093</b>
<b>Итого по разделу 3 «Текущие обязательства»</b>	390	<b>4033275</b>	<b>4622085</b>
<b>Итого обязательства (стр.390+490)</b>	499	<b>4033275</b>	<b>4622085</b>
<b>Простые акции</b>	510	<b>5000000</b>	<b>5000000</b>
<b>Корректировка по переоценке активов</b>	532	<b>6833162</b>	<b>2 112</b>
			777
<b>Нераспределенная прибыль</b>	540	<b>587954</b>	<b>2598078,7</b>
<b>Текущая прибыль</b>		<b>1144875</b>	<b>1024446</b>
<b>Резервный капитал</b>	550	<b>250273</b>	<b>255148</b>
<b>Итого капитал</b>	599	<b>13816264</b>	<b>10990449</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ (стр.499+599)</b>	600	<b>17849539,1</b>	<b>15612534,5</b>

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АКЦИОНЕРНОГО  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

За период с 01.01.2016г. по 31.12.16г.

Наименование инвестиционного фонда:

ОАО АИФ «Береке-инвест»

Наименование показателя	Код строки	На конец отч-го периода
<b>ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД</b>	100	
Дивиденды	101	1065001
Проценты по корпоративным облигациям	102	541293,07
Доходы по прочим операциям	105	142232
<b>Итого инвестиционный доход</b>	<b>106</b>	<b>1748526</b>
<b>РАСХОДЫ ИНВЕСТФОНДА</b>	200	
<b>Итого расходы инвест фонда (сумма строк 201-210)</b>	<b>220</b>	<b>724080</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (СТР.106-220)</b>	<b>230</b>	<b>1024446</b>
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стр.230+стр.310)</b>		<b>1024446</b>
<b>Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей</b>	601	1024446
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>700</b>	<b>1024446</b>