

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

по состоянию на 31 декабря 2016 г.

Денежные средства в.т.ч	110	77305	156588,8
денежные средства в кассе	111	46651,6	29636,7
денежные средства в банке	112	30653,4	23232
в депозитарии	113		6756,9
на торговом в Аскоинвест			96963,2
Краткосрочные инвестиции в .т.ч	120	1024999	800000
прочие краткосрочные инвестиции	126	524999	300000
Счета к получению	130	771036	457869
Дебиторская задолженность по дивидендам	140	266826,5	265133,7
Итого по разделу 1 "Оборотные активы"	190	1873340	1414457
Основные средства в.т.ч	210	3133743	3567045
Долгосрочные инвестиции в.т.ч.	270	3133743	3567045
Итого по разделу Внеоборотные активы	298	3133743	3567045
ИТОГО АКТИВЫ (строка 190+298)	299	5007083	4981502
3.Текущие обязательства			53307
Краткосрочные начисленные обязательства в.т.ч	350	628057	635461
дивиденды к выплате	353	625785	633310
ИТОГО по разделу 3 "Текущие обязательства"	390	629406	690243
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строка 390+490)		629406	690243
Простые акции	510	1000000	1000000
дополнительный оплаченный капитал	531	312543,6	312543,6
корректировка по переоценке активов	534	2552954	2620625
Нераспределенная прибыль	540	413135	258912
Резервный капитал	550	550	99179
Итого капитал	599	4279183	4291259
ИТОГО обязательства и капитал(строка 499+599)	600	4908589	4981502

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА за период с 1 января по 31 декабря 2016 г.

форма № 2

Дивиденды	101	364 363
Проценты по корпоративным облигациям	102	77883
Доходы по прочим инвестициям	105	39603
Итого инвестиционный доход	106	481849
Итого расходы инвестфонда (сумма строк 201,210)	220	297344
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (стр.106 - стр.220)	230	184505,00
Выручка от реализации инвестиций (не включая комиссионные)	301	79730
Стоимость приобретения реализованных инвестиций	302	5323
Прибыль до уплаты налога и чрезвычайных статей	601	258912,00
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	700	258912