

**Отчет о финансовых результатах  
за январь-сентябрь 20 15 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество Управляющая компания

Организаци: "Стратегия"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

7710261440

ИНН

Вид

экономической  
деятельности

Деятельность по управлению паевыми  
инвестиционными фондами

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество/ частная собственность

по ОКФС/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2015
47390095		
7710261440/772701001		
67.1		
67	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-сентябрь	
			20 15 г. <sup>3</sup>	20 14 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>3</sup>	2110	8175	8958
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8175	8958
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(13709)	(12404)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5534)	(3446)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2324	659
	Проценты к получению:	2320	8128	-
	в том числе:			
	Проценты к получению по сделкам РЕПО	2321	1613	-
	Проценты к получению по корпоративным облигациям	2322	6515	-
	Проценты к уплате	2330	(583)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате по сделкам РЕПО	2331	(200)	-
	Проценты к уплате по корпоративным облигациям при их покупке	2332	(383)	-
	Прочие доходы:	2340	92096	43868
	в том числе:			
	доход от продажи ценных бумаг	2341	69981	29887
	сумма положительной переоценки стоимости портфеля ценных бумаг по рыночным ценам	2342	8155	1471
	накопленный купонный доход по облигациям полученный	2343		6837
	положительные курсовые разницы по переоценке ценностей и обязательств в иностранной валюте	2344	13835	4709
	доходы по сделкам РЕПО	2345	-	963
	реализация валюты	2346	125	-
	прочие доходы:	2347	-	1
	Прочие расходы	2350	(91374)	(38360)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	2351	(56469)	(29670)
	сумма отрицательной переоценки стоимости портфеля ценных бумаг по рыночным ценам	2352	(4684)	(4192)
	накопленный купонный доход по облигациям уплаченный	2353	(-)	(536)
	Проценты по займу-сделки РЕПО	2354	(-)	(648)
	отрицательная курсовая разница	2355	(23406)	(3098)
	расходы по реализации валюты	2356	(125)	(-)
	Создание резервов под обесценение ценных бумаг	2357	(6143)	(-)
	прочие	2358	(547)	(216)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5057	2721
	Текущий налог на прибыль	2410	(1781)	(497)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1028	543
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	633
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(259)	176
	Прочее	2460	-	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3017	1761

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-сентябрь	За январь-сентябрь
			20 15 г. <sup>3</sup>	20 14 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>6</sup>	2500	<b>(3017)</b>	<b>1761</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Жибицкий Д.И. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Толстова И.Н. \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

« 30 » октября 20 15 г.