

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

|   |                          |               |            |    |      |
|---|--------------------------|---------------|------------|----|------|
|   | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды       |    |      |
| Организация <b>ООО «ИК «Гелиус Капитал»</b>   | 30                       | 06            | 0710001    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | 2017                     |               | 30         | 06 | 2017 |
| Вид экономической деятельности <b>Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами</b>                      |                          |               | 95147102   |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> |                          |               | 7707583536 |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей  |                          |               | 66.12      |    |      |
| Местонахождение (адрес) <b>455008, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 212, помещение 1А</b>         |                          |               | 12300      | 16 |      |
|   |                          |               | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 30 июня 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | -                  | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 435                | 598                   | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | 127 578            | 56 313                | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 235                | 1 287                 | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | 1 160              | 1 152                 | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>129 408</b>     | <b>59 350</b>         | <b>-</b>              |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                    |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 181                | 691                   | 1 872                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                  | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 181 622            | 12 862                | 64 798                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 165 084            | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 4 921              | 714                   | 252                   |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>351 808</b>     | <b>14 267</b>         | <b>66 922</b>         |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>481 216</b>     | <b>73 617</b>         | <b>66 922</b>         |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 30 июня 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                    |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                    |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 120 000            | 60 300                | 60 300                |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                  | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                  | -                     | -                     |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                  | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                  | -                     | -                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 17 559             | 7 742                 | 6 427                 |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 137 559            | 68 042                | 66 727                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                  | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                  | -                     | -                     |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 342 481            | 5 079                 | 195                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 1 177              | 496                   | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 343 658            | 5 575                 | 195                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 481 216            | 73 617                | 66 922                |



Руководитель  
(подпись)

25 июля 2017 г.

Баранчиков Сергей  
Викторович

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2017 г.**

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>30</b>         | <b>06</b> | <b>2017</b> |
| Организация   | <b>ООО «ИК «Гелиус Капитал»</b>   | ИНН                      | <b>95147102</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД                 | <b>7707583536</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами</b> | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>66.12</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | по ОКЕИ                  | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Июнь 2017 г. | За Январь - Июнь 2016 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 377 157                  | 108 110                  |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (345 665)                | (103 900)                |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 31 492                   | 4 210                    |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (17 797)                 | (4 160)                  |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 13 695                   | 50                       |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 7 115                    | -                        |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                        | -                        |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 3 890                    | -                        |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (10 536)                 | (752)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 14 164                   | (702)                    |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (3 296)                  | (61)                     |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1 515)                  | (202)                    |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                        | -                        |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | (1 051)                  | -                        |
|           | Прочее   | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 9 817                    | (763)                    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Июнь<br>2017 г. | За Январь - Июнь<br>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 | 9 817                       | (763)                       |
|           | Справочно   |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |



**Баранчиков Сергей  
 Викторович**  
 (расшифровка подписи)