

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	Коды	
Форма по ОКУД				0710001	
по ОКПО				85631624	
ИНН				7708665238	
по ОКВЭД				64.99.1	
по ОКОПФ / ОКФС	67			16	
по ОКЕИ				384	

Организация **Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания "ГЕОФИНАНСЫ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Вложения в ценные бумаги**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Закрытое акционерное общество /**
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) **119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 23, строение 3**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	95	149	21
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 774	7 668	10 089
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 869	7 818	10 110
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	141	229	13 976
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	265 206	7 412	7 439
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	423	11 163	2 258
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	265 770	18 804	23 673
	БАЛАНС	1600	274 639	26 622	33 783

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	20 100	20 100	20 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 000	20 000	20 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(425)	(26 037)	(7 130)
	Итого по разделу III	1300	39 675	14 063	32 970
	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	23 715	11 267	-
	Кредиторская задолженность	1520	210 907	1 292	813
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	343	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	234 965	12 559	813
	БАЛАНС	1700	274 639	26 622	33 783

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

17 января 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания "ГЕОФИНАНСЫ"	ИНН	85631624		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7708665238		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКЕИ	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	107 682	3 072 926
	Себестоимость продаж	2120	(96 533)	(3 089 761)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 149	(16 835)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 753)	(2 885)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 396	(19 720)
	Доходы от участия в других организациях	2310	353	34
	Проценты к получению	2320	30 496	3 844
	Проценты к уплате	2330	(30 828)	(4 872)
	Прочие доходы	2340	73 472	94 401
	Прочие расходы	2350	(55 158)	(90 173)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 731	(16 486)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 228)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 025)	807
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 107	(2 421)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 610	(18 907)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	25 610	(18 907)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

17 января 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания "ГЕОФИНАНСЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
85631624		
7708665238		
64.99.1		
67	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	20 100	-	20 000	-	(7 130)	32 970
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18 907)	(18 907)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(18 907)	(18 907)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	20 100	-	20 000	-	(26 037)	14 063
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	25 612	25 612
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	25 612	25 612
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	20 100	-	20 000	-	(425)	39 675

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	39 675	14 063	32 970

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

17 января 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Закрытое Акционерное Общество Инвестиционная Компания "ГЕОФИНАНСЫ" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	Коды 0710004		
		31 12 2017		
		85631624		
		7708665238		
		64.99.1		
		67 16		
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 353	3 640
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1	36
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 352	3 604
Платежи - всего	4120	(15 359)	(4 055)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 425)	(1 969)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 270)	(1 015)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 978)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Страховые взносы	4125	(375)	(314)
прочие платежи	4129	(311)	(757)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 006)	(415)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	168 228	3 156 239
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	15 283	2 376
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	90 093	2 967 514
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	18 964	104 521
Начисление вариационной маржи	4215	43 888	81 828
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(383 898)	(3 147 454)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(23 636)	(2 843)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(307 100)	(3 077 778)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Начисление вариационной маржи	4225	(53 162)	(63 790)
прочие платежи	4229	-	(3 043)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(215 670)	8 785

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 251 241	3 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 251 241	3 900
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 033 302)	(3 365)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 032 133)	(3 365)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 169)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	217 939	535
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 737)	8 905
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 163	2 258
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	426	11 163
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2018 г.