

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Система-Инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119034, Москва г, Пречистенка ул, дом № 17/8/9, строение 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2013
77542510		
7704563362		
65.23.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16	52	101
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	115 263 870	107 821 144	100 628 622
	в том числе:				
	акции	1171	115 263 870	107 821 144	100 628 622
	Отложенные налоговые активы	1180	2 112 075	1 908 262	1 978 030
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	117 375 961	109 729 458	102 606 753
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 678 146	19 812 483	10 094 466
	в том числе:				
	задолженность покупателей и заказчиков	1231	-	10 402 247	70
	задолженность по векселям	1232	9 369 836	9 369 836	10 091 472
	задолженность по причитающимся дивидендам	1233	-	-	-
	прочая задолженность	1234	308 310	40 400	2 924
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 091 636	2 241 636	-
	в том числе:				
	займы	1241	9 091 636	2 241 636	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 845 955	48 443	909 746
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	3 845 954	48 442	909 745
	валютные счета	1252	1	1	1
	Прочие оборотные активы	1260	7	2	2
	Итого по разделу II	1200	22 615 744	22 102 564	11 004 214
	БАЛАНС	1600	139 991 705	131 832 022	113 610 967

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	128	128	128
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 005 426	15 005 426	15 005 426
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	87 751 860	80 850 927	64 176 914
	Итого по разделу III	1300	102 757 414	95 856 481	79 182 468
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства долгосрочные	1410	146 035	140 832	9 623 114
	в том числе:				
	векселя	1411	146 035	140 832	9 623 114
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	10	10
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	146 045	140 842	9 623 124
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	37 079 787	35 798 457	24 797 201
	в том числе:				
	векселя	1511	1 177 004	11 260 208	19 951 844
	займы	1512	35 902 783	24 538 249	4 845 357
	Кредиторская задолженность	1520	5 016	53	93
	в том числе:				
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	26	51	88
	задолженность перед персоналом организации	1522	3 732	-	-
	задолженность по налогам и сборам	1523	621	-	5
	задолженность перед внебюджетными фондами	1524	633	-	-
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	-	-	-
	прочие кредиторы	1526	4	2	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 443	36 189	8 081
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 088 246	35 834 699	24 805 375
	БАЛАНС	1700	139 991 705	131 832 022	113 610 967

Руководитель

(подпись)

Рослова Ирина Сергеевна

(расшифровка подписи)

10 октября 2013 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Система-Инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2013
77542510		
7704563362		
65.23.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013 г.	За Январь - Сентябрь 2012 г.
	Выручка	2110	1 610 357	4 270 462
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 610 357	4 270 462
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 931)	(4 867)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 605 426	4 265 595
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	275 079	31 585
	Проценты к уплате	2330	(1 286 485)	(1 109 484)
	Прочие доходы	2340	11 901 632	29 580 852
	в том числе:			
	доходы от переоценки акций по рыночной стоимости	23401	11 901 632	29 580 851
	прочие доходы	23402	-	1
	Прочие расходы	2350	(4 521 683)	(13 209 254)
	в том числе:			
	расходы от переоценки акций по рыночной стоимости	23501	(4 458 906)	(13 153 736)
	прочие расходы	23502	(62 777)	(55 518)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 973 969	19 559 294
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 476 535)	(3 274 389)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(-)	(-)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	203 813	216 623
	Прочее	2460	(56 213)	(333 164)
	в т.ч. налог на прибыль, удержанный налоговым агентом при выплате дивидендов	24601	(56 211)	(333 164)
	прочие	24602	(2)	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 121 569	19 442 753

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013г.	За Январь - Сентябрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	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	8 121 569	19 442 753
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	63	151
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



10 октября 2013 г.

(подпись)

Рослова Ирина Сергеевна

(расшифровка подписи)