

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Сентября 2015 г.**

		Дата ( число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2015</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"</b>	ИНН	<b>70183367</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКЕИ	<b>7707500642</b>		
Вид экономической деятельности	<b>доверительное управление ИФ, ПИФ, НПФ, ц.б.</b>		<b>67.11</b>		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКФС / ОКФС	<b>65</b>	<b>34</b>	
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>			<b>384</b>		
Единица измерения: тыс руб					
Местонахождение (адрес)	<b>127051, Москва г, Каретный М. пер, д. 7, кор. 1</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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	195	102	61
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	187	282	245
	Прочие внеоборотные активы	1190	190	240	501
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>572</b>	<b>624</b>	<b>807</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	22
	Дебиторская задолженность	1230	24723	31224	9227
	в том числе:				
	Денежные средства на специальных брокерских счетах	12301	22364	28357	7060
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67359	60568	83496
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	696	213	214
	Прочие оборотные активы	1260	71	63	175
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>92849</b>	<b>92069</b>	<b>93134</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>93421</b>	<b>92693</b>	<b>93941</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	67000	67000	67000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24931	24376	25732
	Итого по разделу III	1300	91931	91376	92732
	<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	655	8	85
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	835	1309	1124
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1490	1317	1209
	<b>БАЛАНС</b>	1700	93421	92693	93941

Руководитель \_\_\_\_\_

Виноградов  
Константин  
Владиславович

(подпись) (расшифровка подписи)

22 Октября 2015 г.