

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2015 г.**

		Дата ( число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"</b>	ИНН	70183367		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7707500642		
Вид экономической деятельности	<b>доверительное управление ИФ, ПИФ, НПФ, ц.б.</b>	по ОКЕИ	67.12.2		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>		384		
Единица измерения:	тыс руб				
Местонахождение (адрес)	<b>127051, Москва г, Каретный М. пер, д. 7, кор. 1</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 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	-	-	-
2,10	Основные средства	1150	308	102	61
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
10	Отложенные налоговые активы	1180	371	282	245
10	Прочие внеоборотные активы	1190	166	240	501
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>845</b>	<b>624</b>	<b>807</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	22
5,10	Дебиторская задолженность	1230	31372	31224	9227
	в том числе:				
5,10	Денежные средства на специальных брокерских счетах	12301	29153	28357	7060
3,10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62832	60568	83496
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	204	213	214
	Прочие оборотные активы	1260	67	63	175
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>94476</b>	<b>92069</b>	<b>93134</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>95321</b>	<b>92693</b>	<b>93941</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
10	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	-	-	-
10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26563	24376	25732
	Итого по разделу III	1300	93563	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	-	-	-
5,10	Кредиторская задолженность	1520	4	8	85
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7,10	Оценочные обязательства	1540	1754	1309	1124
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1758	1317	1209
	<b>БАЛАНС</b>	1700	95321	92693	93941

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Виноградов  
Константин  
Владиславович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 Марта 2016 г.