

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Марта 2016 г.**

		Дата ( число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2016</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7707500642</b>		
Вид экономической деятельности	<b>доверительное управление ИФ, ПИФ, НПФ, ц.б.</b>	по ОКВЭД	<b>67.12.2</b>		
Организационно-правовая форма	форма собственности				
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	<b>частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>34</b>	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>127051, Москва г, Каретный М. пер, д. 7, кор. 1</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 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	278	308	102
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	371	371	282
	Прочие внеоборотные активы	1190	143	166	240
	Итого по разделу I	1100	792	845	624
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	29	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	26294	31372	31224
	в том числе:				
	Денежные средства на специальных брокерских счетах	12301	24377	29153	28357
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68921	62832	60568
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1436	204	213
	Прочие оборотные активы	1260	53	67	63
	Итого по разделу II	1200	96734	94476	92069
	<b>БАЛАНС</b>	1600	97526	95321	92693

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 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	27287	26563	24376
	Итого по разделу III	1300	94287	93563	91376
	<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	1485	4	8
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1754	1754	1309
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3239	1758	1317
	<b>БАЛАНС</b>	1700	97526	95321	92693

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Виноградов Константин

Владиславович

(расшифровка подписи)

14 Апреля 2016 г.