

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	по ОКПО	70183367		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7707500642		
Вид экономической деятельности	доверительное управление ИФ, ПИФ, НПФ, ц.б.	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Общество с ограниченной ответственностью	частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	тыс руб				
Местонахождение (адрес)	127051, Москва г, Каретный М. пер, д. 7, кор. 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	249	308	102
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	355	371	282
	Прочие внеоборотные активы	1190	119	166	240
	Итого по разделу I	1100	723	845	624
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	103	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	32811	31372	31224
	в том числе:				
	Денежные средства на специальных брокерских счетах	12301	31041	29153	28357
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62806	62832	60568
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	287	204	213
	Прочие оборотные активы	1260	145	67	63
	Итого по разделу II	1200	96153	94476	92069
	БАЛАНС	1600	96876	95321	92693

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	27958	26563	24376
	Итого по разделу III	1300	94958	93563	91376
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	241	4	8
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1677	1754	1309
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1918	1758	1317
	БАЛАНС	1700	96876	95321	92693

Руководитель

(подпись)

Виноградов Константин

Владиславович

(расшифровка подписи)14 Июля 2016 г.
