

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

		Коды		
		0710001		
		30	09	2016
Форма по ОКУД		70183367		
Дата (число, месяц, год)		7707500642		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	по ОКПО	66.12.2		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	12300	34	
Вид экономической деятельности доверительное управление ИФ, ПИФ, НПФ, ц.б.	по ОКВЭД	384		
Организационно-правовая форма форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС			
Совместная частная и иностранная собственность				
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)				
127051, Москва г, Каретный М. пер, д. 7, кор. 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	440	308	102
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	283	371	282
	Прочие внеоборотные активы	1190	78	166	240
	Итого по разделу I	1100	801	845	624
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	43	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	26676	31372	31224
	в том числе:				
	Денежные средства на специальных брокерских счетах	12301	24643	29153	28357
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68993	62832	60568
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29	204	213
	Прочие оборотные активы	1260	201	67	63
	Итого по разделу II	1200	95942	94476	92069
	БАЛАНС	1600	96743	95321	92693

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	28276	26563	24376
	Итого по разделу III	1300	95276	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	149	4	8
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1318	1754	1309
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1467	1758	1317
	БАЛАНС	1700	96743	95321	92693

Руководитель _____ **Виноградов Константин**
 _____ **Владиславович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 Октября 2016 г.