

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	03	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	ИНН	70183367		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7707500642		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами, предоставление прочих финансовых услуг (доверительное управление ПИФ)	по ОКЕИ	66.12.2, 64.99		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Общество с ограниченной ответственностью	Совместная частная и иностранная собственность		384		
Единица измерения:	тыс руб				
Местонахождение (адрес)	127051, Москва г, Каретный М. пер, д. 7, кор. 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	398	392	308
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1295	436	371
	Прочие внеоборотные активы	1190	71	70	166
	Итого по разделу I	1100	1764	898	845
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	34	36	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	5831	26096	31372
	в том числе:				
	Денежные средства на специальных брокерских счетах	12301	3779	24106	29153
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	84882	69328	62832
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	143	183	204
	Прочие оборотные активы	1260	194	176	67
	Итого по разделу II	1200	91150	95820	94476
	БАЛАНС	1600	92914	96718	95321

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 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	23374	27533	26563
	Итого по разделу III	1300	90374	94533	93563
	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	360	5	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2180	2180	1754
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2540	2185	1758
	БАЛАНС	1700	92914	96718	95321

Виноградов

Константин

Владиславович

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 Апреля 2017 г.