

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	06	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 Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения:	тыс руб		384		
Местонахождение (адрес)	127051, Москва г, Каретный М. пер, д. 7, стр. 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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	345	392	308
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1689	436	371
	Прочие внеоборотные активы	1190	430	70	166
	Итого по разделу I	1100	2464	898	845
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	36	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	12601	26096	31372
	в том числе:				
	Денежные средства на специальных брокерских счетах	12301	10141	24106	29153
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	74775	69328	62832
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	530	183	204
	Прочие оборотные активы	1260	261	176	67
	Итого по разделу II	1200	88231	95820	94476
	БАЛАНС	1600	90695	96718	95321

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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	21777	27533	26563
	Итого по разделу III	1300	88777	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	6	5	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1912	2180	1754
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1918	2185	1758
	БАЛАНС	1700	90695	96718	95321

Виноградов

Константин

Владиславович

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

06 Июля 2017 г.