

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	06	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"	ИНН	70183367		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7707500642\770701001		
Вид экономической деятельности	доверительное управление ИФ, ПИФ, НПФ, ц.б.	по ОКЕИ	67.11		
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65	34	
Единица измерения:	тыс руб		384		
Местонахождение (адрес)	127051, Москва г, Каретный М. пер, д. 7, кор. 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	72	102	61
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	238	282	245
	Прочие внеоборотные активы	1190	214	240	501
	Итого по разделу I	1100	524	624	807
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	22
	Дебиторская задолженность	1230	31187	31224	9227
	в том числе:				
	денежные средства на специальных брокерских счетах	12301	28858	28357	7060
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	61609	60568	83496
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	244	213	214
	Прочие оборотные активы	1260	71	63	175
	Итого по разделу II	1200	93112	92069	93134
	БАЛАНС	1600	93636	92693	93941

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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	24741	24376	25732
	Итого по разделу III	1300	91741	91376	92732
	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	804	8	85
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1091	1309	1124
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1895	1317	1209
	БАЛАНС	1700	93636	92693	93941

Виноградов
Константин
Владиславович
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

29 Июля 2015 г.