

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2015 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление" | Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2015 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению активами инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и иными активами | по ОКПО | 82498573 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью, частная | ИНН | 7723625776 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД | 67.12.2 | | |
| Местонахождение (адрес) | 127051, Москва г, Петровский б-р, дом № 12, строение 2 | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| 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 | 49 | 49 | 49 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 110 | 1 144 | 1 213 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 3 | 3 | 3 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 161 | 1 196 | 1 265 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | 33 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 11 | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 35 572 | 16 445 | 94 249 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 100 000 | 106 000 | 103 700 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 155 | 3 793 | 2 903 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 167 | 45 | 42 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 140 905 | 126 282 | 200 927 |
| | БАЛАНС | 1600 | 142 066 | 127 477 | 202 192 |

| 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 | 30 015 | 30 015 | 30 015 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 50 076 | 50 076 | 50 076 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 36 650 | 42 717 | 37 611 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 116 740 | 122 808 | 117 702 |
| | 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 | 25 326 | 4 670 | 84 490 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 25 326 | 4 670 | 84 490 |
| | БАЛАНС | 1700 | 142 066 | 127 477 | 202 192 |

Руководитель

(подпись)

Саркисов Армен Грантович
доверенность № 86/2014 от
19.09.2014

(расшифровка подписи)

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР -
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
СОЛОВЬЕВА Г.А.

30 июля 2015 г.

ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА - РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАВОВОГО
БЛОКА ООО УК «НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению активами инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и иными активами
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью, частная /
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2015 |
| 82498573 | | |
| 7723625776 | | |
| 67.12.2 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2015 г. | За Январь - Июнь 2014 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 18 216 | 20 086 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 18 216 | 20 086 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (17 415) | (13 800) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 801 | 6 286 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 6 764 | 4 266 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 31 | 113 |
| | Прочие расходы | 2350 | (163) | (147) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 7 433 | 10 518 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 501) | (2 120) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (14) | (17) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 932 | 8 398 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2015 г. | За Январь - Июнь 2014 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 5 932 | 8 398 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Саркисов Армен Грантович
доверенность № 86/2014 от
19.09.2014

(расшифровка подписи)

ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАВОВОГО
БЛОКА ООО УК «НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

30 июля 2015 г.

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР -
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

СОЛОВЬЕВА Г. И.