

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2016 |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление" | по ОКПО | 82498573 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7723625776 | | |
| Деятельность по управлению активами инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и иными активами | по ОКВЭД | 67.12.2 | | |
| Общество с ограниченной ответственностью, частная / | по ОКОГФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | | | | |
| 127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 31, строение 4, оф. 8 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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 | 1 075 | 1 075 | 1 144 |
| | 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 | 1 127 | 1 127 | 1 196 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 4 | 7 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 11 | 12 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 42 425 | 27 117 | 16 445 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 105 000 | 105 000 | 106 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 26 312 | 8 455 | 3 793 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 269 | 77 | 45 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 174 021 | 140 668 | 126 282 |
| | БАЛАНС | 1600 | 175 147 | 141 795 | 127 477 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 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 | 58 865 | 43 963 | 42 717 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 138 955 | 124 054 | 122 808 |
| | 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 | 36 192 | 17 741 | 4 670 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 36 192 | 17 741 | 4 670 |
| | БАЛАНС | 1700 | 175 147 | 141 795 | 127 477 |

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

Руководитель Саркисов Армен Грантович
(подпись) (рашифровка подписи)

29 июля 2016 г.



ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР-
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
СОЛОВЬЕВА Г.И.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление" | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2016 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Форма по ОКПО | 82498573 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению активами инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и иными активами | ИНН | 7723625776 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью, частная / | по ОКВЭД | 67.12.2 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2016 г. | За Январь - Июнь 2015 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 26 913 | 18 216 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 26 913 | 18 216 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (13 425) | (17 415) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 13 488 | 801 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 8 | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 5 292 | 6 764 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 31 | 31 |
| | Прочие расходы | 2350 | (174) | (163) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 18 645 | 7 433 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (3 741) | (1 501) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (13) | (14) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (1) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 14 903 | 5 932 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2016 г. | За Январь - Июнь 2015 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 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 | 14 903 | 5 932 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

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

Руководитель  **Саркисов Армен Грантович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 июля 2016 г.



ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР –
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

СОЛОВЬЕВА Г.И.