

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2014 г.

|   |                          |                |            |  |
|---|--------------------------|----------------|------------|--|
|   | Дата (число, месяц, год) |                | Коды       |  |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая  |                          |                | 0710001    |  |
| Организация <u>компания "Монетный Двор Траст"</u>   | по ОКПО                  | 30   09   2014 | 82435532   |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН                      |                | 7710684478 |  |
| Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>   | по ОКВЭД                 |                | 65.23.2    |  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной частной / ответственностью</u> | по ОКОПФ / ОКФС          |                | 16   65    |  |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  |                | 384        |  |
| Местонахождение (адрес)   |                          |                |            |  |
| <u>109004, Москва г, Александра Солженицына, дом № 27</u>   |                          |                |            |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 30 сентября 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | -                      | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                      | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | -                      | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                      | -                     | 228 222               |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                      | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | -                      | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | 994                    | 161                   | 409                   |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>994</b>             | <b>161</b>            | <b>228 631</b>        |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                        |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 16                     | 45                    | 127                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                      | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 528                    | 25 820                | 1 674                 |
|           | в том числе:   |             |                        |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками                                     |             | 100                    | -                     | -                     |
|           | Расчеты с покупателями                                     |             | 300                    | -                     | -                     |
|           | Расчеты с бюджетом   |             | 61                     | -                     | -                     |
|           | Расчеты с внебюджетными фондами                            |             | 68                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                      | 88 502                | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 86 409                 | 247                   | 47 243                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | -                      | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>86 953</b>          | <b>114 614</b>        | <b>49 044</b>         |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>87 947</b>          | <b>114 775</b>        | <b>277 675</b>        |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 30 сентября<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г. | На 31 декабря<br>2012 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                           |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                           |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 88 000                    | 88 000                   | 250 000                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -                         | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | -                         | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | 13                        | 13                       | 18 228                   |
|           | Резервный капитал  | 1360        | -                         | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | -                         | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>(1 095)</b>            | <b>3 904</b>             | <b>6 890</b>             |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410        | -                         | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                         | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510        | -                         | 884                      | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 1                         | 21 169                   | 512                      |
|           | в том числе:   |             |                           |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками   |             | 1                         | -                        | -                        |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540        | 1 029                     | 806                      | 2 045                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | -                         | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>1 030</b>              | <b>22 858</b>            | <b>2 557</b>             |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>87 947</b>             | <b>114 775</b>           | <b>277 675</b>           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Колбасин Павел  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

22 октября 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2014 г.

|   |   |                 |            |
|---|---|-----------------|------------|
| Дата (число, месяц, год)                            | 30   09   2014  |                 |            |
| Форма по ОКУД                                       | 0710002   |                 |            |
| Организация   | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст" | по ОКПО         | 82435532   |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН             | 7710684478 |
| Вид экономической деятельности                      | Финансовое посредничество   | по ОКВЭД        | 65.23.2    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью  | по ОКОПФ / ОКФС | 16   65    |
| частная / ответственностью                          |   | по ОКЕИ         | 384        |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                 |            |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2014 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2013 г. |
|-----------|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 2 838                           | 7 045                           |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | -                               | -                               |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 2 838                           | 7 045                           |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                               | -                               |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (6 495)                         | (9 284)                         |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (3 657)                         | (2 239)                         |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                               | -                               |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | -                               | 1 072                           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | (27)                            | -                               |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 86 889                          | 61 462                          |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (89 037)                        | (248 057)                       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | (5 832)                         | (187 762)                       |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                               | -                               |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (333)                           | 22                              |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                               | -                               |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 833                             | 533                             |
|           | Прочее   | 2460 | -                               | -                               |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | (4 999)                         | (187 229)                       |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2014 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2013 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                                 |                                 |
|           | 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 | (4 999)                         | (187 229)                       |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                               | -                               |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Колбасин Павел  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 октября 2014 г.