

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|-------------|
| | | | | Коды |
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2017 |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания | по ОКПО | 82435532 | | |
| Организация "Монетный Двор Траст" | ИНН | 7710684478 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКВЭД | 66.12.2 | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность | по ОКЕИ | 383 | | |
| Единица измерения: в рублях | | | | |
| Местонахождение (адрес) 109004, Москва г, Александра Солженицына ул, дом № 27 | | | | |

| 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 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 824 831 | 2 175 696 | 1 771 815 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 824 831 | 2 175 696 | 1 771 815 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 280 084 | 131 710 | 857 940 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками | | 279 317 | - | - |
| | Расчеты с внебюджетными фондами | | 767 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 78 279 253 | 81 207 952 | 83 417 056 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 78 559 336 | 81 339 663 | 84 274 996 |
| | БАЛАНС | 1600 | 81 384 167 | 83 515 359 | 86 046 812 |

| 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 | 88 000 000 | 88 000 000 | 88 000 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 13 050 | 13 050 | 13 050 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (7 834 937) | (5 232 010) | (3 309 472) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 80 178 113 | 82 781 040 | 84 703 578 |
| | 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 | 69 090 | - | 201 227 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с бюджетом | | 8 190 | - | - |
| | Расчеты по оплате труда | | 60 900 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 136 964 | 734 318 | 1 142 008 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 206 054 | 734 318 | 1 343 233 |
| | БАЛАНС | 1700 | 81 384 167 | 83 515 359 | 86 046 812 |

Руководитель _____

(подпись)

**Новиков Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

13 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

| | | | |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2017 |
| по ОКПО | 82435532 | | |
| ИНН | 7710684478 | | |
| по ОКВЭД | 66.12.2 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| по ОКЕИ | 383 | | |

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
 Организация "Монетный Двор Траст"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
 Единица измерения: в рублях

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2017 г. | За Январь - Июнь 2016 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | 4 245 657 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | 4 245 657 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (7 264 506) | (6 676 308) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (7 264 506) | (2 430 651) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 4 063 485 | 4 833 279 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (51 041) | (1 640 857) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (3 252 062) | 761 771 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1 278) | (61 328) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 649 135 | (213 682) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (2 602 927) | 548 089 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2017 г. | За Январь - Июнь 2016 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 | (2 602 927) | 548 089 |
| | Справочно | 2900 | - | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Новиков Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)

13 июля 2017 г. _____