

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2017 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Монетный Двор Траст"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2017</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	по ОКПО	<b>82435532</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</b>	ИНН	<b>7710684478</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>66.12.2</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>109004, Москва г, Александра Солженицына ул, дом № 27</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>1 23 00</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 162	2 176	1 772
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 162</b>	<b>2 176</b>	<b>1 772</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 712	132	858
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 639	-	-
	Расчеты с внебюджетными фондами		1	-	-
	Расчеты по оплате труда		72	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 945	81 208	83 417
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>76 657</b>	<b>81 340</b>	<b>84 275</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>79 819</b>	<b>83 515</b>	<b>86 047</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	88 000	88 000	88 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13	13	13
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 216)	(5 232)	(3 309)
	Итого по разделу III	1300	78 797	82 781	84 704
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	201
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 022	734	1 142
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 022	734	1 343
	<b>БАЛАНС</b>	1700	79 819	83 515	86 047

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Новиков Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

13 октября 2017 г. \_\_\_\_\_

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2017 г.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания

Организация "Монетный Двор Траст" по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
30	09	2017
82435532		
7710684478		
66.12.2		
1 23 00	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	4 246
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	4 246
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 294)	(10 607)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 294)	(6 361)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 502	6 190
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(178)	(1 657)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 970)	(1 828)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7)	(61)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	987	304
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 983)	(1 524)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	(3 983)	(1 524)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Новиков Андрей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

13 октября 2017 г.  
\_\_\_\_\_