

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

						Коды
	Форма по ОКУД					0710001
	Дата (число, месяц, год)					30 06 2016
Организация Закрытое акционерное общество "МФК Управление активами"	по ОКПО					99670668
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН					7725600047
Вид экономической деятельности Управление ценными бумагами	по ОКВЭД					67.12.2
Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС					67 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ					384
Местонахождение (адрес) 109029, Москва г, Калитниковская Б. ул, дом № 42, офис 507						

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	-	-	-
	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	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	169	99	165
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	81 900	81 100	51 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	154	9	31 260
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	82 223	81 207	82 525
	БАЛАНС	1600	82 223	81 207	82 525

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	40 992	40 992	40 992
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 044	40 044	40 044
	Резервный капитал	1360	880	880	880
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 938)	(3 167)	100
	Итого по разделу III	1300	77 977	78 748	82 015
	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	3 998	559	-
	Кредиторская задолженность	1520	249	1 901	510
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 246	2 460	510
	БАЛАНС	1700	82 223	81 207	82 525

Руководитель



Сафронов Игорь
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 июля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
				30	06	2016
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "МФК Управление активами"</u>		по ОКПО	99670668		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7725600047		
Вид экономической деятельности	<u>Управление ценными бумагами</u>		по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>закрытое акционерное общество / частная</u>		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(662)	(856)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(662)	(856)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24	-
	Проценты к уплате	2330	(114)	-
	Прочие доходы	2340	-	5 754
	Прочие расходы	2350	(8)	(6 112)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(760)	(1 214)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(11)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(771)	(1 214)

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	(771)	(1 214)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сафронов Игорь
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 июля 2016 г.