

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 20 16

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	09	2016
54314568		
7825443207		
67.12.2		
65		16
384/385		

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая  
Организация компания МДМ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической \_\_\_\_\_ по  
деятельности Деятельность по управлению ПИФ, НПФ, ДУ ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 115172, г.Москва, Котельническая наб, д.33, кор.1

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На <u>30 сентября</u> <u>20 16</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря <u>20 15</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 14</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1150	494	233	158
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	5 518 048	5 518 048
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	232	499	98
	Итого по разделу I	1100	726	5 518 780	5 518 304
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2	2	2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 549 112	18 478	9 036
	Финансовые вложения	1240	340 000	340 000	310 000
	Денежные средства	1250	18 986	20 709	19 978
	Прочие оборотные активы	1260	440	256	169
	Итого по разделу II	1200	5 908 548	379 445	339 185
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 909 274</b>	<b>5 898 225</b>	<b>5 857 489</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 650 000	5 650 000	5 650 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 086	3 075	2 381
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	242 290	239 645	200 118
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>5 897 376</b>	<b>5 892 720</b>	<b>5 852 499</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	53	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	105	1 398	1 414
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 740	4 107	3 575
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>11 845</b>	<b>5 505</b>	<b>4 989</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 909 274</b>	<b>5 898 225</b>	<b>5 857 488</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Степанков Р.Б.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_ Денисова Г.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.