

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

Организация ООО УК "Меркури Эссет Менеджмент"

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 тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

117556, Москва г, Болотниковская ул, дом № 3, корпус 2, комната 23

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2017 |
| 97211873 | | |
| 7726380482 | | |
| 66.12.2 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|---|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 18 | 21 | 25 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 622 | 622 | 622 |
| | в том числе: | | | | |
| | 1/2 доли на земельный участок | 11501 | 622 | 622 | 622 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 83 855 | 135 462 | 173 238 |
| | в том числе: | | | | |
| | ценные бумаги: инвестиционные паи | 11701 | 83 855 | 135 462 | 173 238 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 84 495 | 136 105 | 173 885 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 003 | 30 238 | 21 497 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление | 12301 | 2 457 | 7 033 | 10 509 |
| | в том числе: просроченная задолженность по расчетам с паевыми инвестиционными фондами под управлением по выплате вознаграждения за доверительное управление | 123011 | - | 2 048 | - |
| | авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам | 12302 | 260 | 470 | 358 |
| | расчеты по налогам и сборам | 12303 | 11 | 745 | 10 |
| | расчеты по социальному страхованию | 12304 | 267 | - | - |
| | прочая дебиторская задолженность | 12305 | 8 | 21 990 | 10 620 |
| | в том числе: | | | | |
| | обязательства по выплате процентов по выданным договорам займа | 123051 | - | 1 | 10 620 |
| | обязательства по выплате денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев | 123052 | - | 21 957 | - |
| | расчеты с прочими контрагентами | 123053 | 8 | 32 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 5 300 | 37 986 |
| | в том числе: | | | | |
| | выданные займы | 12401 | - | 5 300 | 1 360 |
| | депозитные вклады | 12402 | - | - | 36 626 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 52 516 | 17 275 | 86 |
| | в том числе: | | | | |
| | денежные средства на расчетном рублевом счете организации | 12501 | 5 | 898 | 86 |
| | денежные средства на расчетном валютном счете организации | 12502 | 52 511 | 16 377 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 48 | 23 | 34 |
| | в том числе: | | | | |
| | программное обеспечение | | 48 | 23 | 34 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 55 567 | 52 836 | 59 603 |
| | БАЛАНС | 1600 | 140 062 | 188 941 | 233 488 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 70 000 | 142 000 | 160 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 2 969 | 2 436 | 1 555 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 66 406 | 44 505 | 37 943 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 139 375 | 188 941 | 199 498 |
| | 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 | - | - | 33 727 |
| | в том числе: | | | | |
| | заемные средства путем выдачи собственных векселей | 15101 | - | - | 33 727 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 687 | - | 263 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | - | - | 1 |
| | расчеты по налогам и сборам | 15202 | 524 | - | 262 |
| | расчеты по социальному страхованию | 15203 | 90 | - | - |
| | расчеты по реализации ценных бумаг | 15204 | 73 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 687 | - | 33 990 |
| | БАЛАНС | 1700 | 140 062 | 188 941 | 233 488 |

Генеральный
директор



Садуйев Марат Маратович
(подпись) (инициалы) (цифровая подписка)

31 октября 2017

