

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 30 | 06 | 2016 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент" | по ОКПО | 94847524 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 3528111628 | | |
| Вид экономической деятельности | Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | по ОКВЭД | 65.23 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 23 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2 | | | | |

| 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 | 4 494 | 4 997 | 1 136 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 167 615 | 167 615 | 373 560 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 411 | 291 | 144 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 175 519 | 172 902 | 374 840 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 | 195 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 20 336 | 282 550 | 155 923 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 577 475 | 371 435 | 117 950 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 748 | 3 616 | 504 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 430 | 415 | 379 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 603 991 | 658 211 | 274 755 |
| | БАЛАНС | 1600 | 779 509 | 831 113 | 649 595 |

| 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 | 42 300 | 42 300 | 42 300 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 227 700 | 227 700 | 227 700 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 505 735 | 508 979 | 291 694 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 775 735 | 778 979 | 561 694 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 521 | 27 | 11 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 521 | 27 | 11 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 206 | 51 011 | 87 263 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 047 | 1 096 | 627 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 254 | 52 107 | 87 890 |
| | БАЛАНС | 1700 | 779 509 | 831 113 | 649 595 |



Чернов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

29 июля 2016 г.