

Бухгалтерский баланс


на 31 декабря 2016 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент" | по ОКПО | 81356457 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7706660033 | | |
| Вид экономической деятельности деятельность по управлению ценными бумагами и активами | по ОКВЭД | 67.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, дом № 16, строение 5, помещение 1 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 675 | 675 | 675 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 8 637 | 9 896 | 11 154 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 9 313 | 10 571 | 11 830 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 390 | 390 | 390 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 48 729 | 41 526 | 60 287 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 166 948 | 169 193 | 146 148 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 916 | 1 034 | 404 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 | - | 15 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 216 986 | 212 143 | 207 244 |
| | БАЛАНС | 1600 | 226 299 | 222 714 | 219 073 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 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 | 170 084 | 160 084 | 160 084 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3 000 | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 52 920 | 47 235 | 46 731 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 226 004 | 207 319 | 206 815 |
| | 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 | - | 12 875 | 6 875 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 295 | 2 520 | 5 383 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 295 | 15 395 | 12 258 |
| | БАЛАНС | 1700 | 226 299 | 222 714 | 219 073 |

Руководитель


 (подпись)

 Сафронов Игорь
 Валентинович
 (расшифровка подписи)


18 января 2017 г.

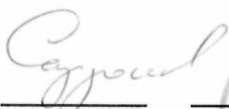
**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент" | по ОКПО | 31 | 12 | 2016 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 81356457 | | |
| Вид экономической деятельности | деятельность по управлению ценными бумагами и активами | по ОКВЭД | 7706660033 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | ООО / частная | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 6 771 | 30 165 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 6 771 | 30 165 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (16 725) | (31 336) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (9 954) | (1 171) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 816 | 606 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 51 078 | 295 932 |
| | Прочие расходы | 2350 | (36 256) | (294 595) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 684 | 772 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | (263) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | (6) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 684 | 503 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 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 | 5 684 | 503 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

**Сафронов Игорь
Валентинович**

(расшифровка подписи)

Аурум Инвестмент



18 января 2017 г.