

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2014 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	09	2014	0710001
Форма по ОКУД				81356457
ИНН				7706660033
по ОКПО				67.12.2
по ОКВЭД	65	16		
по ОКФС / ОКФП				384
по ОКЕИ				

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности деятельность по управлению ценными бумагами и активами
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 129090, Москва г, Олимпийский пр-кт, Дом № 16, Строение 5, Помещение 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	550	-	25
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 225	675	700
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	390	32	37
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	65 720	62 754	35 562
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	106 256	100 756	124 922
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 065	198	264
	Прочие оборотные активы	1260	3	11	-
	Итого по разделу II	1200	179 434	163 749	160 786
	БАЛАНС	1600	180 659	164 425	161 486

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	120 211	120 211	120 211
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47 838	40 590	35 558
	Итого по разделу III	1300	168 049	160 801	155 769
	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	7 875	2	2
	Кредиторская задолженность	1520	4 735	3 622	5 715
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 610	3 624	5 717
	БАЛАНС	1700	180 659	164 425	161 486

Руководитель

(подпись)

Сафронов Игорь
Валентинович

(расшифровка подписи)

24 октября 2014 г.


Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2014 г.


		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	ИНН	81356457		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7706660033		
Вид экономической деятельности	деятельность по управлению ценными бумагами и активами	по ОКЕИ	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 2013 г.
	Выручка	2110	75 619	55 528
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 619	55 528
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(66 679)	(48 514)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 940	7 014
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	494	205
	Проценты к уплате	2330	(261)	-
	Прочие доходы	2340	184 000	38 460
	Прочие расходы	2350	(184 102)	(38 885)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 071	6 794
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 817)	(1 500)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(6)	(1 005)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 248	4 289

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	7 248	4 289
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)


 Сафронов Игорь
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

24 октября 2014 г.