

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)				<b>30    06    2016</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"</b>	по ОКПО			<b>76059390</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			<b>7706566601</b>
Вид экономической деятельности <b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	по ОКВЭД			<b>67.12.2</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС			<b>12165    16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 77</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 090	41 195	-
	в том числе:				
	недвижимое имущество		39 926	41 021	-
	движимое имущество		109	174	-
	приобретение ОС		55	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	44 732	41 896	-
	в том числе:				
	Паи		24 732	41 416	-
	Займ		-	480	-
	Доля в ООО		20 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	84 821	83 091	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 628	28 819	11 165
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		32	8	30
	расчеты с покупателями		373	437	530
	расчеты по налогам и сборам		221	57	5
	расчеты с внебюджетными фондами		2	-	-
	расчеты с подотчетными лицами		801	1	1
	расчеты с разными дебиторами		27 415	-	-
	расчеты с биржей		1	6	-
	расчеты по выпладе НКД		783	1 049	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 720	24 860	81 421

	в том числе:				
	ОФЗ		16 720	18 830	-
	Займ		6 000	6 030	205
	Паи		-	-	41 416
	Векселя		2 000	-	18 400
	Депозиты		-	-	21 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	369	3	43
	Прочие оборотные активы	1260	92	132	26
	Итого по разделу II	1200	54 810	53 814	92 655
	<b>БАЛАНС</b>	1600	139 631	136 905	92 655

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	103 203	103 203	62 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 000	20 000	20 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 387	13 150	10 621
	Итого по разделу III	1300	138 590	136 353	92 621
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 041	552	34
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		426	102	9
	расчеты по налогам и сборам		283	174	22
	расчеты с внебюджетными фондами		51	57	2
	расчеты с персоналом по выплате з/п		133	-	-
	расчеты с подотчетными лицами		10	134	1
	расчеты с прочими кредиторами		3	3	-
	расчеты по выплате вознаграждения по дог. ДУ		135	82	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 041	552	34
	<b>БАЛАНС</b>	1700	139 631	136 905	92 655

Руководитель

(подпись)

Зырянова Анна Ренановна  
(расшифровка подписи)

8 июля 2016 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ"</b>	по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2016</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>76059390</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>	по ОКВЭД	<b>7706566601</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>/</b>	по ОКФС / ОКПФ	<b>67.12.2</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>12165</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	2 675	2 265
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 675	2 265
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 550)	(1 785)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 875)	480
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	469	1 616
	Проценты к уплате	2330	(6)	(2)
	Прочие доходы	2340	9 417	24 050
	в том числе:			
	передача прав требования		780	-
	доход в виде разницы между номинальной и балансовой стоимостью Пая (оплата доли ООО)		3 316	-
	доходы, связанные с реализацией ОФЗ		2 904	-
	Доходы в виде процентов по гос.бумагам		2 417	-
	Прочие расходы	2350	(5 603)	(24 237)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией ОФЗ		(2 852)	-
	списание УНКД при приобретении ОФЗ		(716)	-
	списание НКД		(598)	-
	вознаграждение управляющего		(279)	-
	депозитарные расходы		(1)	-
	передача прав требования		(780)	-
	госпошлина		(17)	-
	РКО		(10)	-
			(350)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 402	1 907
	Текущий налог на прибыль	2410	(165)	(413)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 237	1 494

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	2 237	1 494
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  
(подпись)

**Зырянова Анна Ренановна**  
(расшифровка подписи)

8 июля 2016 г.