

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО "Управляющая компания Объединенных резервных фондов"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 191014, Санкт-Петербург г, ул.Жуковского, д.45, 19

Коды		
0710001		
25	10	2016
82127753		
7841367289		
67.12.2		
47	34	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 734	142	424
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 573	39 088	13
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 296	1 011	115
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 603	40 241	552
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	967	791	517
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	15	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 097	23 519	20 995
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 533	15 941	25 399
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 709	21 437	28 639
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	61 306	61 703	75 550
	БАЛАНС	1600	102 909	101 944	76 102

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	71 000	71 000	71 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	25 442	25 442	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 721	1 721	1 721
	Резервный капитал	1360	1 007	894	894
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 587	2 179	278
	Итого по разделу III	1300	101 757	101 236	73 893
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	283	-	199
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	283	-	199
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	100	271
	Кредиторская задолженность	1520	611	555	1 739
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	53	53	-
	Прочие обязательства	1550	205	-	-
	Итого по разделу V	1500	869	708	2 010
	БАЛАНС	1700	102 909	101 944	76 102

Руководитель _____ Гревцев В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " октября 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2016 г.

Коды		
0710002		
25	10	2016
82127753		
7841367289		
67.12.2		
47	34	
384		

Организация ПАО "Управляющая компания Объединенных резервных фондов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 2016 г. ³	За 9 месяцев 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	633 830	16 467
	Себестоимость продаж	2120	(629 617)	(15 527)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 213	940
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(8 053)	(4 943)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 840)	(4 003)
	Доходы от участия в других организациях	2310	296	-
	Проценты к получению	2320	179	330
	Проценты к уплате	2330	(1)	(29)
	Прочие доходы	2340	21 653	5 605
	Прочие расходы	2350	(16 493)	(4 651)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 794	(2 748)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(361)	(500)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(283)	199
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	285	851
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 796	(1 698)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 2016 г. ³	За 9 месяцев 2015 г. ⁴
	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 ⁶	2500	1 796	(1 698)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Гревцев В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " октября 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".