

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКПО	86446633		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7703665442		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.23.1		
Местонахождение (адрес)	123557, Москва г, Расторгуевский пер, дом № 4, корпус 2	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-
№2.1	Основные средства	1150	44	107	235
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	276	440	21
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>319</b>	<b>547</b>	<b>256</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	11	10
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
№5.1	Дебиторская задолженность	1230	8 194	11 377	1 711
№3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	83 249	97 352	81 936
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 127	98	52 722
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>145 570</b>	<b>108 838</b>	<b>136 379</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>145 889</b>	<b>109 385</b>	<b>136 635</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	60 000	60 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 872	46 574	72 724
	Итого по разделу III	1300	99 872	106 574	132 724
	<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	-	-	-
№5.3	Кредиторская задолженность	1520	45 548	2 789	3 807
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	469	22	105
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46 017	2 811	3 911
	<b>БАЛАНС</b>	1700	145 889	109 385	136 635

Руководитель

(подпись)



Аксенов Игорь Дмитриевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"	Дата (число, месяц, год)	31   12   2015
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКПО	86446633
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7703665442
Единица измерения: в тыс: рублей		по ОКВЭД	65.23.1
		по ОКОПФ / ОКФС	65   16
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	7 350	16 125
	Себестоимость продаж	2120	(11 056)	(19 103)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 706)	(2 978)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 706)	(2 978)
	Доходы от участия в других организациях	2310	10	9
	Проценты к получению	2320	4 253	621
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 118	117 529
	Прочие расходы	2350	(15 213)	(141 749)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 538)	(26 568)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 472)	(4 895)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(164)	418
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 702)	(26 150)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(6 702)	(26 150)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

"МДС  
Упр Аксенов Игорь Дмитриевич  
актива (расшифровка подписи)

MFC Asset  
management  
LLC

19 февраля 2016 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2015
86446633	
7703665442	
65.23.1	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Капиталовложения в ценные бумаги

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	60 000	-	-	-	72 724	132 724
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(26 150)	(26 150)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(26 150)	(26 150)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	60 000	-	-	-	46 574	106 574
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 702)	(6 702)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 702)	(6 702)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	60 000	-	-	-	39 872	99 872

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	99 872	106 573	132 724



Руководитель Аксенов Игорь Дмитриевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "МДС Управление активами"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Капиталовложения в ценные бумаги  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
86446633		
7703665442		
65.23.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	65 687	15 912
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 642	6 403
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	2	30
Взнос от собственника владеющего 90% долей в УК	4114	-	6 000
Получены % на остаток денежных средств на р/счете,% по депозиту,% по долговым фин вложениям и дивиденды	4115	4 305	508
Возврат средств от Брокера	4116	-	30
Зачислены ошибочно денежные средства	4117	-	1 818
Зачислены на р/сч денежные ср-ва списанные в дебиторку	4118	43 713	-
прочие поступления	4119	25	1 123
Платежи - всего	4120	(11 658)	(68 606)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 235)	(5 229)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 419)	(11 973)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Расчеты по налогам и сборам ,страховые взносы	4125	(2 633)	(5 003)
Перечислено на Брокерский счет	4126	(20)	(16)
Списано с р/счета в дебиторку в связи с Банкротством банка	4127	-	(45 669)
прочие платежи	4129	(351)	(716)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	54 029	(52 694)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 400	6 040
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 400	5 970
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Получены проценты по договорам займа	4215	-	70
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 400)	(5 970)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-



в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 400)	(5 970)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	70

от выпуска и продажи, возврата и других доходов ценных бумаг и др.	4221		
в том числе:			
доходы от участия в прибыли и дивиденды от дочерних (полных и неполных) организаций или от возврата от дочерних организаций	4221		
на долю процента и иных платежей по долговому обязательству и по договору займа (участия)	4222		
доходы от продажи (покупки) иностранной валюты и других долговых ценных бумаг, займов, кредитов и займов	4223		
прочие доходы	4229		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	24 709	140 074
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400		12 100
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 709	152 174
Изменение валютного эквивалента курса иностранной валюты по отношению к рублю	4600		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	50
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	50
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(50)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(50)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>54 029</b>	<b>(52 624)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>98</b>	<b>52 722</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>54 127</b>	<b>98</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

**Аксенов Игорь Дмитриевич**  
(расшифровка подписи)

19 февраля 2016 г.