

**Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 2016 г.**

		<b>Коды</b>		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		12	4	2016
Организация ПАО "Управляющая компания Объединенных резервных фондов"		82127753		
Идентификационный номер налогоплательщика		7841367289		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами		67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность		47 34		
Единица измерения: тыс. руб.		384		
Местонахождение (адрес) 191014, Санкт-Петербург г, ул.Жуковского, д.45, 19				

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 марта 20 16 г.3	На 31 декабря 20 15 г.4	На 31 декабря 20 14 г.5
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	4 005	142	424
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 271	39 088	13
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 177	1 011	115
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	43 453	40 241	552
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 301	791	517
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	15	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 855	23 519	20 995
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 328	15 941	25 399
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 430	21 437	28 639
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	60 914	61 703	75 550
	<b>БАЛАНС</b>	1600	104 367	101 944	76 102

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 марта 20 <u>16</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	71 000	71 000	71 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	25 442	25 442	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 721	1 721	1 721
	Резервный капитал	1360	894	894	894
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 281	2 179	278
	Итого по разделу III	1300	102 338	101 236	73 893
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	100	-	199
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	100	-	199
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	59	100	271
	Кредиторская задолженность	1520	1 817	555	1 739
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	53	53	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 929	708	2 010
	<b>БАЛАНС</b>	1700	104 367	101 944	76 102

Руководитель \_\_\_\_\_ Гревцев В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " апреля 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 Приказом 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 I квартал 2016 г.**

		<b>Коды</b>		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	12	4	2016
Организация ПАО "Управляющая компания Объединенных резервных фондов"	по ОКПО	82127753		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7841367289		
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За I квартал 20 16 г. <sup>3</sup>	За I квартал 20 15 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	12 458	15
	Себестоимость продаж	2120	( 11 426 )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 032	15
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 2 489 )	( 411 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 457)	(396)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	59	217
	Проценты к уплате	2330	( - )	( 5 )
	Прочие доходы	2340	3 532	3 460
	Прочие расходы	2350	( 1 097 )	( 134 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 037	3 142
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(273)	(670)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(100)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	166	42
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 103	3 184

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За I квартал 20 <u>16</u> г. <sup>3</sup>	За I квартал 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	1 103	3 184
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Гревцев В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " апреля 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".