

Бухгалтерский баланс

на 30.09.2017 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30.09.2017
Организация по ОКПО	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Вид экономической деятельности по ОКВЭД	Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС	Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ	тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 119034, Москва г, Чертольский пер, дом 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	0	0	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
-	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
-	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
-	Основные средства	1150	0	0	0
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
-	Финансовые вложения	1170	0	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1180	0	113	731
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0

	Итого по разделу I	1100	0	113	731
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	3829	3023	261
	Расчеты с покупателями и заказчиками (62.01)		3 726	0	0
	Расчеты по авансам выданным (сч 60.02)		67	0	0
	Расчеты по прочим доходам (сч 76.03)		18	0	0
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч 76.09)		18	0	0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	86000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87841	86110	134
	Прочие оборотные активы	1260	408	218	248
	Расчеты по страхованию (сч 76.01.9)		115	0	0
	Расходы будущих периодов (сч 97.21)		293	0	0
	Итого по разделу II	1200	92078	89351	86643
	БАЛАНС	1600	92078	89464	87374

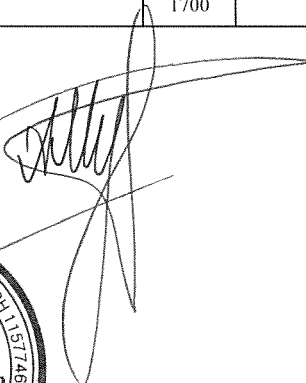
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	90000	90000	90000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1664	-536	-2926
	Итого по разделу III	1300	91664	89464	87074
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0

-	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	0	0	0
-	Кредиторская задолженность	1520	414	0	300
	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль (сч 68.04.1)		409	0	0
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч 60.01)		5	0	0
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
-	Прочие обязательства	1550	0	0	0
-	Итого по разделу V	1500	414	0	300
-	БАЛАНС	1700	92078	89464	87374

Руководитель

13.11.2017 г.

(подпись)



Муравитский Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за 9 мес. 2017 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Организация по ОКПО	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Вид экономической деятельности по ОКВЭД	Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС	Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ	тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2016 г.
-	Выручка	2110	26453	21169
-	Себестоимость продаж	2120	0	0
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	26453	21169
-	Коммерческие расходы	2210	0	0
-	Управленческие расходы	2220	-29235	-24110
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-2782	-2941
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	5576	6521
-	Проценты к уплате	2330	0	0
-	Прочие доходы	2340	0	0
-	Прочие расходы	2350	-37	-96
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2757	3484

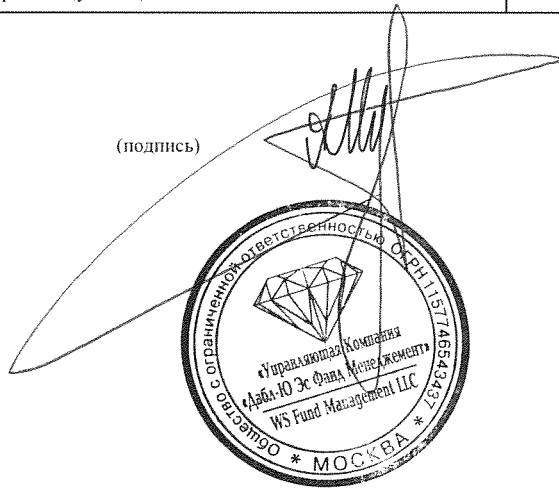
-	Текущий налог на прибыль	2410	-444	0
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-6	-14
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-113	-711
-	Прочее	2460	0	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	2200	2773

Пояснения	Наименование показателя		За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2017 г.
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		0	0
-	Совокупный финансовый результат периода		2200	2773
-	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

Руководитель

13.11.2017 г.

(подпись)



Муравицкий Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)