

## Бухгалтерский баланс

на 07 июля 2015 г.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент" по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

**119034, Москва г, Чертольский пер, дом № 4**

Коды		
0710001		
07	07	2015
46387642		
7704319678		
67.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 07 июля 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	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>14</b>	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 003	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	87 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	934	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>89 938</b>	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>89 952</b>	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 07 июля 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	90 000	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(57)	-	-
	Итого по разделу III	1300	89 943	-	-
	<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	9	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9	-	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	89 952	-	-

Руководитель

(подпись)

Муравицкий Александр  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

8 июля 2015 г.



## Отчет о финансовых результатах

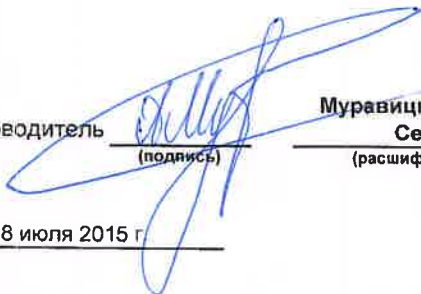
за Январь - Июль 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	07	07	2015
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Дабл-Ю Эс Фанд Менеджмент"</u>		по ОКПО	46387642		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704319678		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>		по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июль 2015 г.	За Январь - Июль 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(65)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(65)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(6)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(71)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	14	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(57)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июль 2015 г.	За Январь - Июль 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	(57)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Муравицкий Александр  
Сергеевич**

(расшифровка подписи)



8 июля 2015 г.