

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финансовые системы"	по ОКПО	22677163		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0278087082		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	450006, Башкортостан Респ, Уфимский р-н, Уфа г, Цюрупы ул, дом № 151, корпус 1, оф. 5				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	102	130	145
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 930	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	640	3 124
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 032	770	3 269
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	34
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	90 196	81 132	72 392
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 642	17 493	15 787
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 937	3 340	850
	Прочие оборотные активы	1260	84	30	15
	Итого по разделу II	1200	101 859	101 995	89 078
	БАЛАНС	1600	111 891	102 765	92 347

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110 000	110 000	110 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 870	(7 457)	(17 954)
	Итого по разделу III	1300	111 870	102 543	92 046
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3	3	3
	Кредиторская задолженность	1520	18	219	298
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21	222	301
	БАЛАНС	1700	111 891	102 765	92 347



Руководитель

Шайхиева Анджела
Зауриевна

(расшифровка подписи)

11 февраля 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финансовые системы"	по ОКПО	22677163		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0278087082		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	Выручка	2110	1 992	4 127
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 992	4 127
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 550)	(5 274)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 558)	(1 147)
	Доходы от участия в других организациях	2310	124	81
	Проценты к получению	2320	1 341	1 021
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	735 914	770 176
	Прочие расходы	2350	(723 494)	(756 984)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 327	13 147
	Текущий налог на прибыль	2410	(360)	(166)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 006	(76)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(640)	(2 484)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 327	10 497

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	СПРАВОЧНО			
	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	9 327	10 497
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Шайхиева Анджела

Зауриевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 февраля 2015 г.

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2014 год**

**Открытого паявого инвестиционного фонда акций "ИнвестКапитал -
нефтегазэнерго" под управлением ООО УК "ФинанСист"**

Регистрационный номер правил фонда: №0652-94109016

Дата регистрации правил фонда: 26.10.2006 г

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финансовые системы"

Лицензия ФКЦБ России №21-000-1-00547 от 01 апреля 2008 г.

Местоположение УК: 450006, г.Уфа, ул.Цюрупы, д.151/1, оф.5, тел (347) 246-39-90

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	508	6,53
в том числе			
- управляющей компании	011	390	5,01
- специализированному депозитарию	012	33	0,43
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	85	1,09
- оценщику	014	0	0,00
- аудитору	015	0	0,00
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	2	0,03
в том числе (по видам расходов)			
- Оплата депозитарных услуг	021	1	0,01
- РКО	022	1	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	509	6,54
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	0	0,01
Итого расходов	050	510	6,56
Превышение нормируемых расходов	060	0	0,00

Генеральный директор
ООО УК "ФинанСист"

Лицо, ответственное за ведение
бухгалтерского учета фонда



А.З. Шайхиева
(И.О. Фамилия)

Ф.Ф. Каюмов
(И.О. Фамилия)