

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2016 г.

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710001</b>    |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>30</b>         | <b>09</b> | <b>2016</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финансовые системы"</b> | по ОКПО                  | <b>22677163</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>0278087082</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>  | по ОКВЭД                 | <b>67.12.2</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность</b>                   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>65</b>         | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>450006, Башкортостан Респ, Уфа г, Цюрупы ул, дом № 151, корпус 1, офис 5</b>           |                          |                   |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 30 сентября 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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        | 42 037                 | 70 936                | 102                   |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                      | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | 1 011                  | 1 015                 | 9 930                 |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | -                      | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                      | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>43 048</b>          | <b>71 951</b>         | <b>10 032</b>         |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                        |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | -                      | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                      | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 1 992                  | 1 112                 | 90 196                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 39 252                 | 22 396                | 8 642                 |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 35 606                 | 19 741                | 2 937                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 157                    | 58                    | 84                    |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>77 007</b>          | <b>43 307</b>         | <b>101 859</b>        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>120 055</b>         | <b>115 258</b>        | <b>111 891</b>        |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 30 сентября<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                           |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                           |                          |                          |
|           | 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 | 9 117                     | 4 526                    | 1 870                    |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 119 117                   | 114 526                  | 111 870                  |
|           | <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 | -                         | -                        | 3                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 824                       | 732                      | 18                       |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 114                       | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 938                       | 732                      | 21                       |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 120 055                   | 115 258                  | 111 891                  |



Руководитель

(подпись)

Шайхиева Анджела  
Зауриевна

(расшифровка подписи)

17 октября 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2016 г.

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>30</b>         | <b>09</b> | <b>2016</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финансовые системы"</b> | ИНН                      | <b>22677163</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД                 | <b>0278087082</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Деятельность по управлению ценными бумагами</b>  | по ОКЕИ                  | <b>67.12.2</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность</b>                   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>65</b>         | <b>16</b> |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |   |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2016 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2015 г. |
|-----------|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 13 545                          | 18 838                          |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | -                               | -                               |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 13 545                          | 18 838                          |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                               | -                               |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (6 593)                         | (5 861)                         |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 6 952                           | 12 977                          |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | 138                             | 95                              |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 336                             | 603                             |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                               | -                               |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 141 584                         | 185 081                         |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (143 481)                       | (198 233)                       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 5 529                           | 523                             |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (938)                           | (214)                           |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 84                              | 283                             |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                               | -                               |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                               | 482                             |
|           | Прочее   | 2460 | -                               | -                               |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 4 591                           | 791                             |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2016 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2015 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | 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 | 4 591                           | 791                             |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                               | -                               |

Руководитель

(подпись)

Шайхиева Анджела  
Зауриевна

(расшифровка подписи)

17 октября 2016 г.