

## Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 710001)

На: 30.09.2017

			Коды
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	30.09.2017
Организация	ООО «МДС Управление активами»	по ОКПО	86446633
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703665442
Вид экономической деятельности	капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги акционерных фондов и паевых инвестиционных фондов	по ОКВЭД	64.99.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес):: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, зд. 3, под. 9, помещение 2501

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	2017 г.		2016 г.		2015 г.	
				30 сентября	г.	На 31 декабря	г.	На 31 декабря	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	178	95	43
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
-	Финансовые вложения	1170	0	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1180	2 030	258	276
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
-	Итого по разделу I	1100	2 208	353	319
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	0	0	0
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
-	Дебиторская задолженность	1230	11 083	4 651	8 194
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	102 249	83 249
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105 558	75 300	54 127
-	Прочие оборотные активы	1260	0	96	0
-	Итого по разделу II	1200	116 641	182 296	145 570

		БАЛАНС		1600		118 849		182 649		145 889	
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		60 000		60 000		60 000	
-			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		55 252		84 409		39 872	
-			Итого по разделу III	1300		115 252		144 409		99 872	
		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	2 693	36 948	45 548
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	904	1 292	469
-	Прочие обязательства	1550	0	0	0
-	Итого по разделу V	1500	3 597	38 240	46 017
-	БАЛАНС	1700	118 849	182 649	145 889

## Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 710002)

За: 9 мес.

2017

						Коды				
				Форма по ОКУД		0710002				
				Дата (число, месяц, год)		30.09.2017				
Организация		ООО «МДС Управление активами»		по ОКПО		86446633				
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7703665442				
Вид экономической деятельности		капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги акционерных фондов и паевых инвестиционных фондов		по ОКВЭД		64.99.1				
Организационно-правовая форма/форма собственности		Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ/ОКФС		1 23 00 (Общества с ограниченной ответственностью)				
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		тыс. руб.		по ОКЕИ		384				
Пояснения	Наименование показателя	Код	За	9 мес.	2017	г.	За	9 мес.	2016	г.
-	Выручка				2110		6 181		15 289	
-	Себестоимость продаж				2120		0		0	
-	Валовая прибыль (убыток)				2100		6 181		15 289	
-	Коммерческие расходы				2210		0		0	
-	Управленческие расходы				2220		-32 365		-19 057	
-	Прибыль (убыток) от продаж				2200		-26 184		-3 768	

-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	190							
-	Проценты к получению	2320	4 275	3 264							
-	Проценты к уплате	2330	0	0							
-	Прочие доходы	2340	96 138	30 455							
-	Прочие расходы	2350	- 105 150	-34 756							
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-30 921	-4 615							
-	Текущий налог на прибыль	2410	-8	- 216							
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 764	-1 281							
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0							
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 772	- 104							
-	Прочее	2460	0	0							
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	-29 157	-4 935							
Пояснения	Наименование показателя		За	9 мес.	2017	г.	За	9 мес.	2016	г.	
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода						0		0		
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль						0		0		

-	Совокупный финансовый результат периода		-29 157	-4 935
-	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0