

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Резервная трастовая компания" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 03 2016 по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 7710578825 ИНН
Вид экономической деятельности Прочее финансовое посредничество по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 109240, Москва г, Никольямская ул, дом № 13, корпус 17

Коды		
0710001		
31	03	2016
76607087		
7710578825		
65.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	100	104	120
	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	358 003	358 003	140 000
	Отложенные налоговые активы	1180	48 397	25 768	18 464
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	406 500	383 875	158 584
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 801 271	3 692 253	282 253
	в том числе: платежи по которой ожидают в течение 12 месяцев, в т.ч.		3 800 782	3 690 085	264 978
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 649 396	9 475 953	9 915 695
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87 218	102 478	28 156
	Прочие оборотные активы	1260	4	-	15
	Итого по разделу II	1200	13 537 889	13 270 684	10 226 119
	БАЛАНС	1600	13 944 389	13 654 559	10 384 703

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 050	15 050	15 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	753	753	753
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22 435)	68 360	43 654
	Итого по разделу III	1300	(6 633)	84 163	59 456
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 950 354	13 569 955	10 324 282
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14	14	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 950 368	13 569 969	10 324 296
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	453	226	505
	в том числе:				
	задолженность перед персоналом		122	-	-
	задолженность перед внебюджетными фондами		65	-	-
	задолженность перед бюджетом		28	226	464
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	201	226	464
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	654	452	969
	БАЛАНС	1700	13 944 389	13 654 583	10 384 721

Руководитель


 (подпись)

Рогов Андрей Олегович

(расшифровка подписи)



28 апреля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Резервная трастовая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закрытое акционерное
общество**

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2016
76607087		
7710578825		
65.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	-	17 181
	Себестоимость продаж	2120	-	(17 020)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	161
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 757)	(2 103)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 757)	(1 942)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	267 686	234 781
	Проценты к уплате	2330	(346 526)	(217 854)
	Прочие доходы	2340	2 238 225	2 673
	Прочие расходы	2350	(2 270 996)	(13 738)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(113 368)	3 920
	Текущий налог на прибыль	2410	(22 674)	(538)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 517	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22 629	(67)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(113 413)	3 315

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 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	(113 413)	3 315
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Рогов Андрей Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2016 г.