

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Резервная трастовая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ 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		
30	06	2016
76607087		
7710578825		
65.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	96	112	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	358 493	140 000	140 000
	Отложенные налоговые активы	1180	74 545	3 928	18 464
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	433 134	144 040	158 584
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 969 940	686 128	282 253
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 647 073	12 249 734	9 915 695
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 326	190 489	28 156
	Прочие оборотные активы	1260	-	4	1
	Итого по разделу II	1200	13 708 339	13 126 355	10 226 105
	БАЛАНС	1600	14 141 473	13 270 395	10 384 689

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(250 113)	109 890	43 654
	Итого по разделу III	1300	(234 311)	125 693	59 456
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 323 381	13 142 842	10 324 282
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14	14	14
	Оценочные обязательства	1430	51 867	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 375 262	13 142 856	10 324 296
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	321	1 415	505
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	201	431	431
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	522	1 846	936
	БАЛАНС	1700	14 141 473	13 270 394	10 384 688



Руководитель

(подпись)

Рогов Андрей Олегович

(расшифровка подписи)

28 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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		
30	06	2016
76607087		
7710578825		
65.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	28 442	2 187 889
	Себестоимость продаж	2120	(25 563)	(1 978 329)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 879	209 560
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 798)	(3 783)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(919)	205 777
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	411 418	396 733
	Проценты к уплате	2330	(753 435)	(488 500)
	Прочие доходы	2340	2 267 433	150 523
	Прочие расходы	2350	(2 291 645)	(181 804)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(367 148)	82 729
	Текущий налог на прибыль	2410	(92)	(1 107)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(16 311)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	48 777	(14 536)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(318 463)	67 086

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	(318 463)	67 086
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Рогов Андрей Олегович

(расшифровка подписи)

28 июля 2016 г.